

**ZARZĄDZENIE NR 991/2023**  
**PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA**

z dnia 20 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 991/2023  
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA  
z dnia 20.12.2023r.  
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          |
| <b>750</b>            |        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>623,42</b> | <b>623,42</b> | <b>0,00</b> |
|                       | 75011  |      | URZĘDY WOJEWÓDZKIE   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 623,42        | 623,42        | 0,00        |
|                       |        | 2100 | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 623,42        | 623,42        | 0,00        |
| <b>Ogółem dochody</b> |        |      |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>623,42</b> | <b>623,42</b> | <b>0,00</b> |

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

**623,42 zł**

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

w zł

| Dział      | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                              | Zmniejszenia     | w tym           |                  | Zwiększenia      | w tym            |                 |
|------------|--------|------|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
|            |        |      |   |                  | Gmina           | Powiat           |                  | Gmina            | Powiat          |
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                | 6               | 7                | 8                | 9                | 10              |
| <b>600</b> |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                   | <b>48 500,00</b> | <b>4 500,00</b> | <b>44 000,00</b> | <b>48 500,00</b> | <b>45 000,00</b> | <b>3 500,00</b> |
|            | 60015  |      | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 3 500,00         | 0,00             | 3 500,00        |
|            |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                       | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 3 500,00         | 0,00             | 3 500,00        |
|            | 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            |
|            | 60019  |      | PŁATNE PARKOWANIE                             | 45 000,00        | 1 000,00        | 44 000,00        | 45 000,00        | 45 000,00        | 0,00            |
|            |        | 4260 | ZAKUP ENERGII                                 | 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               |
|            |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 44 000,00         | 0,00              | 44 000,00        | 45 000,00         | 45 000,00         | 0,00             |
| <b>700</b> |        |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>480 000,00</b> | <b>480 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>480 000,00</b> | <b>480 000,00</b> | <b>0,00</b>      |
|            | 70005  |      | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 130 000,00        | 130 000,00        | 0,00             |
|            |        | 4260 | ZAKUP ENERGII   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 80 000,00         | 80 000,00         | 0,00             |
|            |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 50 000,00         | 50 000,00         | 0,00             |
|            | 70007  |      | GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY  | 480 000,00        | 480 000,00        | 0,00             | 350 000,00        | 350 000,00        | 0,00             |
|            |        | 4260 | ZAKUP ENERGII   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 80 000,00         | 80 000,00         | 0,00             |
|            |        | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 480 000,00        | 480 000,00        | 0,00             | 20 000,00         | 20 000,00         | 0,00             |
|            |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 250 000,00        | 250 000,00        | 0,00             |
| <b>750</b> |        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>448 891,00</b> | <b>418 891,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>449 514,42</b> | <b>419 514,42</b> | <b>30 000,00</b> |
|            | 75011  |      | URZĘDY WOJEWÓDZKIE  | 1 500,00          | 1 500,00          | 0,00             | 2 123,42          | 2 123,42          | 0,00             |
|            |        | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 1 500,00          | 1 500,00          | 0,00             |
|            |        | 4520 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 1 000,00          | 1 000,00          | 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             |
|            |        | 4740 | WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY                           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 525,96            | 525,96            | 0,00             |
|            |        | 4850 | SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 97,46             | 97,46             | 0,00             |
|            | 75023  |      | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)  | 411 191,00        | 411 191,00        | 0,00             | 411 191,00        | 411 191,00        | 0,00             |
|            |        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 1 200,00          | 1 200,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|            |        | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 1 200,00          | 1 200,00          | 0,00             |
|            |        | 4260 | ZAKUP ENERGII   | 25 000,00         | 25 000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|            |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 20 000,00         | 20 000,00         | 0,00             |
|            |        | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00             |
|            |        | 6059 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 4 991,00          | 4 991,00          | 0,00             |
|            |        | 6067 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  | 380 000,00        | 380 000,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|            |        | 6069 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  | 4 991,00          | 4 991,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|            |        | 6697 | ZWROTY NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 380 000,00        | 380 000,00        | 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               |
|            |        |      | PLATNOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|            | 75075  |      | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 1 200,00         | 1 200,00         | 0,00             | 1 200,00         | 1 200,00         | 0,00             |
|            |        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1 200,00         | 1 200,00         | 0,00             |
|            |        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 1 200,00         | 1 200,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | 75095  |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 35 000,00        | 5 000,00         | 30 000,00        | 35 000,00        | 5 000,00         | 30 000,00        |
|            |        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 30 000,00        | 0,00             | 30 000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 5 000,00         | 5 000,00         | 0,00             | 30 000,00        | 0,00             | 30 000,00        |
|            |        | 4610 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5 000,00         | 5 000,00         | 0,00             |
| <b>754</b> |        |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                             | <b>96 177,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>81 177,00</b> | <b>96 177,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>81 177,00</b> |
|            | 75411  |      | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  | 81 177,00        | 0,00             | 81 177,00        | 81 177,00        | 0,00             | 81 177,00        |
|            |        | 3070 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 13 000,00        | 0,00             | 13 000,00        |
|            |        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 4 055,00         | 0,00             | 4 055,00         |
|            |        | 4020 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                | 4 055,00         | 0,00             | 4 055,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            |        | 4050 | UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY                                  | 75 834,00        | 0,00             | 75 834,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            |        | 4060 | INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 51 603,00        | 0,00             | 51 603,00        |
|            |        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 9,00             | 0,00             | 9,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            |        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 165,00           | 0,00             | 165,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            |        | 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 550,00           | 0,00             | 550,00           |
|            |        | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH   | 423,00           | 0,00             | 423,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 11 969,00        | 0,00             | 11 969,00        |
|            |        | 4520 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                           | 490,00           | 0,00             | 490,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            |        | 4710 | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                 | 201,00           | 0,00             | 201,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | 75416  |      | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)  | 5 000,00         | 5 000,00         | 0,00             | 15 000,00        | 15 000,00        | 0,00             |
|            |        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 5 000,00         | 5 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            |        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5 000,00         | 5 000,00         | 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               |
|            |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00             |
|            | 75421  |      | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE   | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|            |        | 4370 | ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY                                    | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>755</b> |        |      | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>   | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>400,00</b>    |
|            | 75515  |      | NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA  | 400,00            | 0,00              | 400,00           | 400,00            | 0,00              | 400,00           |
|            |        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 336,07            | 0,00              | 336,07           |
|            |        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 57,78             | 0,00              | 57,78            |
|            |        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 6,15              | 0,00              | 6,15             |
|            |        | 4260 | ZAKUP ENERGII   | 400,00            | 0,00              | 400,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>801</b> |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>208 849,25</b> | <b>134 003,00</b> | <b>74 846,25</b> | <b>208 849,25</b> | <b>124 453,00</b> | <b>84 396,25</b> |
|            | 80101  |      | SZKOŁY PODSTAWOWE   | 81 332,00         | 81 332,00         | 0,00             | 103 352,00        | 103 352,00        | 0,00             |
|            |        | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ   | 420,00            | 420,00            | 0,00             | 590,00            | 590,00            | 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  | 29 000,00         | 29 000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|            |        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 5 147,00          | 5 147,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|            |        | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 47,00             | 47,00             | 0,00             |
|            |        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 1 500,00          | 1 500,00          | 0,00             |
|            |        | 4260 | ZAKUP ENERGII   | 26 665,00         | 26 665,00         | 0,00             | 15 000,00         | 15 000,00         | 0,00             |
|            |        | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 150,00            | 150,00            | 0,00             |
|            |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 33 000,00         | 33 000,00         | 0,00             |
|            |        | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00             |
|            |        | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 200,00            | 200,00            | 0,00             |
|            |        | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                   | 100,00            | 100,00            | 0,00             | 4 365,00          | 4 365,00          | 0,00             |
|            |        | 4710 | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                 | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|            |        | 4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 46 500,00         | 46 500,00         | 0,00             |
|            | 80102  |      | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE   | 3 978,00          | 0,00              | 3 978,00         | 3 978,00          | 0,00              | 3 978,00         |
|            |        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 1 250,00          | 0,00              | 1 250,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|            |        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 1 000,00          | 0,00              | 1 000,00         |

| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Zmniejszenia | w tym     |           | Zwiększenia | w tym    |          |
|-------|--------|------|---|--------------|-----------|-----------|-------------|----------|----------|
|       |        |      |   |              | Gmina     | Powiat    |             | Gmina    | Powiat   |
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5            | 6         | 7         | 8           | 9        | 10       |
|       |        |      | FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   |              |           |           |             |          |          |
|       |        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 2 000,00     | 0,00      | 2 000,00  | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
|       |        | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 250,00      | 0,00     | 250,00   |
|       |        | 4390 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII                         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 2 228,00    | 0,00     | 2 228,00 |
|       |        | 4510 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA   | 28,00        | 0,00      | 28,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
|       |        | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 500,00      | 0,00     | 500,00   |
|       |        | 4710 | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                 | 700,00       | 0,00      | 700,00    | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
|       | 80103  |      | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH   | 1 000,00     | 1 000,00  | 0,00      | 1 000,00    | 1 000,00 | 0,00     |
|       |        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 500,00       | 500,00    | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
|       |        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 500,00       | 500,00    | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
|       |        | 4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 1 000,00    | 1 000,00 | 0,00     |
|       | 80104  |      | PRZEDSZKOLA   | 24 970,00    | 24 970,00 | 0,00      | 9 300,00    | 9 300,00 | 0,00     |
|       |        | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ   | 170,00       | 170,00    | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
|       |        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 3 700,00    | 3 700,00 | 0,00     |
|       |        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 1 000,00    | 1 000,00 | 0,00     |
|       |        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 5 600,00     | 5 600,00  | 0,00      | 500,00      | 500,00   | 0,00     |
|       |        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 1 500,00     | 1 500,00  | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
|       |        | 4260 | ZAKUP ENERGII   | 17 700,00    | 17 700,00 | 0,00      | 1 000,00    | 1 000,00 | 0,00     |
|       |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 3 000,00    | 3 000,00 | 0,00     |
|       |        | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 100,00      | 100,00   | 0,00     |
|       | 80107  |      | ŚWIETLICE SZKOLNE   | 2 500,00     | 2 500,00  | 0,00      | 2 350,00    | 2 350,00 | 0,00     |
|       |        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 2 500,00     | 2 500,00  | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
|       |        | 4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 2 350,00    | 2 350,00 | 0,00     |
|       | 80115  |      | TECHNIKA  | 21 130,00    | 0,00      | 21 130,00 | 8 130,00    | 0,00     | 8 130,00 |
|       |        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 130,00       | 0,00      | 130,00    | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
|       |        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 3 000,00    | 0,00     | 3 000,00 |
|       |        | 4260 | ZAKUP ENERGII   | 8 000,00     | 0,00      | 8 000,00  | 0,00        | 0,00     | 0,00     |

| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Zmniejszenia | w tym |           | Zwiększenia | w tym |           |
|-------|--------|------|---|--------------|-------|-----------|-------------|-------|-----------|
|       |        |      |   |              | Gmina | Powiat    |             | Gmina | Powiat    |
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5            | 6     | 7         | 8           | 9     | 10        |
|       |        | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH   | 0,00         | 0,00  | 0,00      | 130,00      | 0,00  | 130,00    |
|       |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 0,00         | 0,00  | 0,00      | 5 000,00    | 0,00  | 5 000,00  |
|       |        | 4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI   | 13 000,00    | 0,00  | 13 000,00 | 0,00        | 0,00  | 0,00      |
|       | 80117  |      | BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA  | 418,25       | 0,00  | 418,25    | 19 818,25   | 0,00  | 19 818,25 |
|       |        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 200,00       | 0,00  | 200,00    | 0,00        | 0,00  | 0,00      |
|       |        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 0,00         | 0,00  | 0,00      | 2 500,00    | 0,00  | 2 500,00  |
|       |        | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH   | 0,00         | 0,00  | 0,00      | 85,00       | 0,00  | 85,00     |
|       |        | 4301 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 0,00         | 0,00  | 0,00      | 118,25      | 0,00  | 118,25    |
|       |        | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00      | 115,00      | 0,00  | 115,00    |
|       |        | 4431 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI  | 118,25       | 0,00  | 118,25    | 0,00        | 0,00  | 0,00      |
|       |        | 4710 | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                 | 100,00       | 0,00  | 100,00    | 0,00        | 0,00  | 0,00      |
|       |        | 4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI   | 0,00         | 0,00  | 0,00      | 17 000,00   | 0,00  | 17 000,00 |
|       | 80120  |      | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  | 24 000,00    | 0,00  | 24 000,00 | 24 000,00   | 0,00  | 24 000,00 |
|       |        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 3 000,00     | 0,00  | 3 000,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00      |
|       |        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 500,00       | 0,00  | 500,00    | 7 900,00    | 0,00  | 7 900,00  |
|       |        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 2 900,00     | 0,00  | 2 900,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00      |
|       |        | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 0,00         | 0,00  | 0,00      | 2 000,00    | 0,00  | 2 000,00  |
|       |        | 4260 | ZAKUP ENERGII   | 5 700,00     | 0,00  | 5 700,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00      |
|       |        | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 0,00         | 0,00  | 0,00      | 1 500,00    | 0,00  | 1 500,00  |
|       |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 0,00         | 0,00  | 0,00      | 5 000,00    | 0,00  | 5 000,00  |
|       |        | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00      | 500,00      | 0,00  | 500,00    |
|       |        | 4390 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII                         | 1 500,00     | 0,00  | 1 500,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00      |
|       |        | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE  | 0,00         | 0,00  | 0,00      | 600,00      | 0,00  | 600,00    |
|       |        | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI  | 1 800,00     | 0,00  | 1 800,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00      |
|       |        | 4710 | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                 | 600,00       | 0,00  | 600,00    | 500,00      | 0,00  | 500,00    |
|       |        | 4750 | WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATEŁOM UKRAINY             | 8 000,00     | 0,00  | 8 000,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00      |
|       |        | 4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI   | 0,00         | 0,00  | 0,00      | 6 000,00    | 0,00  | 6 000,00  |

| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie   | Zmniejszenia | w tym     |           | Zwiększenia | w tym    |           |
|-------|--------|------|--|--------------|-----------|-----------|-------------|----------|-----------|
|       |        |      |  |              | Gmina     | Powiat    |             | Gmina    | Powiat    |
| 1     | 2      | 3    | 4  | 5            | 6         | 7         | 8           | 9        | 10        |
|       | 80134  |      | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE  | 600,00       | 0,00      | 600,00    | 600,00      | 0,00     | 600,00    |
|       |        | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ  | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 600,00      | 0,00     | 600,00    |
|       |        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  | 600,00       | 0,00      | 600,00    | 0,00        | 0,00     | 0,00      |
|       | 80140  |      | PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  | 5 500,00     | 0,00      | 5 500,00  | 7 100,00    | 0,00     | 7 100,00  |
|       |        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 1 000,00    | 0,00     | 1 000,00  |
|       |        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 5 500,00     | 0,00      | 5 500,00  | 0,00        | 0,00     | 0,00      |
|       |        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 1 000,00    | 0,00     | 1 000,00  |
|       |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 2 000,00    | 0,00     | 2 000,00  |
|       |        | 4710 | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY  | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 100,00      | 0,00     | 100,00    |
|       |        | 4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI  | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 3 000,00    | 0,00     | 3 000,00  |
|       | 80146  |      | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI   | 19 521,00    | 11 201,00 | 8 320,00  | 19 521,00   | 1 201,00 | 18 320,00 |
|       |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 10 897,00    | 10 897,00 | 0,00      | 12 320,00   | 0,00     | 12 320,00 |
|       |        | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE   | 304,00       | 304,00    | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00      |
|       |        | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ  | 8 320,00     | 0,00      | 8 320,00  | 7 201,00    | 1 201,00 | 6 000,00  |
|       | 80148  |      | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE  | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 5 100,00    | 5 100,00 | 0,00      |
|       |        | 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 5 100,00    | 5 100,00 | 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 | 12 000,00    | 12 000,00 | 0,00      | 1 700,00    | 1 700,00 | 0,00      |
|       |        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 1 000,00    | 1 000,00 | 0,00      |
|       |        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 700,00      | 700,00   | 0,00      |
|       |        | 4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI  | 12 000,00    | 12 000,00 | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00      |
|       | 80151  |      | KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE  | 10 000,00    | 0,00      | 10 000,00 | 0,00        | 0,00     | 0,00      |
|       |        | 4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI  | 10 000,00    | 0,00      | 10 000,00 | 0,00        | 0,00     | 0,00      |



| Dział      | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Zmniejszenia      | w tym            |                  | Zwiększenia       | w tym            |                  |
|------------|--------|------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|            |        |      |   |                   | Gmina            | Powiat           |                   | Gmina            | Powiat           |
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                 | 6                | 7                | 8                 | 9                | 10               |
|            | 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 II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 2 000,00          | 0,00             | 2 000,00         |
|            |        | 4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 2 000,00          | 0,00             | 2 000,00         |
|            | 80195  |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 1 900,00          | 1 000,00         | 900,00           | 900,00            | 450,00           | 450,00           |
|            |        | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ   | 1 900,00          | 1 000,00         | 900,00           | 900,00            | 450,00           | 450,00           |
| <b>851</b> |        |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>10 180,00</b>  | <b>10 180,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>10 180,00</b>  | <b>10 180,00</b> | <b>0,00</b>      |
|            | 85153  |      | ZWALCZANIE NARKOMANII   | 2 200,00          | 2 200,00         | 0,00             | 2 200,00          | 2 200,00         | 0,00             |
|            |        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 1 700,00          | 1 700,00         | 0,00             |
|            |        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 500,00            | 500,00           | 0,00             |
|            |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 2 200,00          | 2 200,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|            | 85154  |      | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI   | 7 980,00          | 7 980,00         | 0,00             | 7 980,00          | 7 980,00         | 0,00             |
|            |        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 2 800,00          | 2 800,00         | 0,00             |
|            |        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 300,00            | 300,00           | 0,00             | 1 580,00          | 1 580,00         | 0,00             |
|            |        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   | 1 580,00          | 1 580,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|            |        | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 2 100,00          | 2 100,00         | 0,00             | 300,00            | 300,00           | 0,00             |
|            |        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 2 200,00          | 2 200,00         | 0,00             | 1 000,00          | 1 000,00         | 0,00             |
|            |        | 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI  | 1 000,00          | 1 000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|            |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 800,00            | 800,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|            |        | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 100,00            | 100,00           | 0,00             |
|            |        | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 1 500,00          | 1 500,00         | 0,00             |
|            |        | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 700,00            | 700,00           | 0,00             |
| <b>852</b> |        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>165 921,00</b> | <b>99 427,00</b> | <b>66 494,00</b> | <b>165 921,00</b> | <b>82 377,00</b> | <b>83 544,00</b> |
|            | 85202  |      | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ  | 29 000,00         | 0,00             | 29 000,00        | 40 000,00         | 2 000,00         | 38 000,00        |
|            |        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 17 000,00         | 0,00             | 17 000,00        |

| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Zmniejszenia | w tym     |           | Zwiększenia | w tym     |           |
|-------|--------|------|---|--------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|
|       |        |      |   |              | Gmina     | Powiat    |             | Gmina     | Powiat    |
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5            | 6         | 7         | 8           | 9         | 10        |
|       |        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 4 200,00    | 0,00      | 4 200,00  |
|       |        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH             | 1 500,00     | 0,00      | 1 500,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
|       |        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 12 000,00   | 0,00      | 12 000,00 |
|       |        | 4260 | ZAKUP ENERGII   | 15 000,00    | 0,00      | 15 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
|       |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 4 000,00    | 0,00      | 4 000,00  |
|       |        | 4330 | ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNRGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 2 000,00    | 2 000,00  | 0,00      |
|       |        | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH  | 500,00       | 0,00      | 500,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
|       |        | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE  | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 500,00      | 0,00      | 500,00    |
|       |        | 4480 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI  | 9 000,00     | 0,00      | 9 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
|       |        | 4520 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                       | 3 000,00     | 0,00      | 3 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
|       |        | 4710 | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 300,00      | 0,00      | 300,00    |
|       | 85203  |      | OŚRODKI WSPARCIA  | 12 536,00    | 12 536,00 | 0,00      | 3 536,00    | 3 536,00  | 0,00      |
|       |        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 2 000,00     | 2 000,00  | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
|       |        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 1 000,00    | 1 000,00  | 0,00      |
|       |        | 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI  | 9 500,00     | 9 500,00  | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
|       |        | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 1 500,00    | 1 500,00  | 0,00      |
|       |        | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 1 000,00    | 1 000,00  | 0,00      |
|       |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 1 036,00     | 1 036,00  | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
|       |        | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH  | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 36,00       | 36,00     | 0,00      |
|       | 85205  |      | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE   | 37 339,00    | 2 045,00  | 35 294,00 | 47 489,00   | 12 195,00 | 35 294,00 |
|       |        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 20 369,00   | 8 000,00  | 12 369,00 |
|       |        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 2 180,00     | 0,00      | 2 180,00  | 1 000,00    | 1 000,00  | 0,00      |
|       |        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH             | 114,00       | 0,00      | 114,00    | 150,00      | 150,00    | 0,00      |
|       |        | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 7 500,00    | 2 000,00  | 5 500,00  |
|       |        | 4190 | NAGRODY KONKURSOWE  | 45,00        | 45,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
|       |        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 17 425,00   | 0,00      | 17 425,00 |

| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie   | Zmniejszenia | w tym     |           | Zwiększenia | w tym     |           |
|-------|--------|------|--|--------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|
|       |        |      |  |              | Gmina     | Powiat    |             | Gmina     | Powiat    |
| 1     | 2      | 3    | 4  | 5            | 6         | 7         | 8           | 9         | 10        |
|       |        | 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI   | 4 500,00     | 0,00      | 4 500,00  | 45,00       | 45,00     | 0,00      |
|       |        | 4260 | ZAKUP ENERGII  | 25 000,00    | 0,00      | 25 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
|       |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 2 000,00     | 2 000,00  | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
|       |        | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH   | 1 500,00     | 0,00      | 1 500,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
|       |        | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 1 000,00    | 1 000,00  | 0,00      |
|       |        | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                            | 1 000,00     | 0,00      | 1 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
|       |        | 4710 | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY  | 1 000,00     | 0,00      | 1 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
|       | 85214  |      | ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE  | 32 000,00    | 32 000,00 | 0,00      | 30 000,00   | 30 000,00 | 0,00      |
|       |        | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE  | 32 000,00    | 32 000,00 | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
|       |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 30 000,00   | 30 000,00 | 0,00      |
|       | 85219  |      | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ  | 21 700,00    | 19 500,00 | 2 200,00  | 11 550,00   | 1 300,00  | 10 250,00 |
|       |        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 2 200,00     | 0,00      | 2 200,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
|       |        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 10 200,00   | 0,00      | 10 200,00 |
|       |        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH          | 18 200,00    | 18 200,00 | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
|       |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 50,00       | 0,00      | 50,00     |
|       |        | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI   | 800,00       | 800,00    | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
|       |        | 4600 | KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 800,00      | 800,00    | 0,00      |
|       |        | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                            | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 500,00      | 500,00    | 0,00      |
|       |        | 4710 | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY  | 500,00       | 500,00    | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
|       | 85220  |      | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | 9 200,00     | 9 200,00  | 0,00      | 9 200,00    | 9 200,00  | 0,00      |
|       |        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 6 000,00    | 6 000,00  | 0,00      |
|       |        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 1 000,00    | 1 000,00  | 0,00      |
|       |        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH          | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 200,00      | 200,00    | 0,00      |
|       |        | 4260 | ZAKUP ENERGII  | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 2 000,00    | 2 000,00  | 0,00      |
|       |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 9 200,00     | 9 200,00  | 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              |
|            | 85295  |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 24 146,00       | 24 146,00   | 0,00            | 24 146,00       | 24 146,00   | 0,00            |
|            |        | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ  | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 50,00           | 50,00       | 0,00            |
|            |        | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE  | 9 900,00        | 9 900,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
|            |        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 900,00          | 900,00      | 0,00            |
|            |        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 2 000,00        | 2 000,00    | 0,00            |
|            |        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 2 900,00        | 2 900,00    | 0,00            | 100,00          | 100,00      | 0,00            |
|            |        | 4260 | ZAKUP ENERGII  | 2 070,00        | 2 070,00    | 0,00            | 1 500,00        | 1 500,00    | 0,00            |
|            |        | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH  | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 50,00           | 50,00       | 0,00            |
|            |        | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH  | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 120,00          | 120,00      | 0,00            |
|            |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 8 800,00        | 8 800,00    | 0,00            |
|            |        | 4350 | ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY    | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 2 076,00        | 2 076,00    | 0,00            |
|            |        | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH   | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 10,00           | 10,00       | 0,00            |
|            |        | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI   | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 700,00          | 700,00      | 0,00            |
|            |        | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH   | 2 200,00        | 2 200,00    | 0,00            | 2 700,00        | 2 700,00    | 0,00            |
|            |        | 4480 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI   | 5 000,00        | 5 000,00    | 0,00            | 5 000,00        | 5 000,00    | 0,00            |
|            |        | 4520 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 40,00           | 40,00       | 0,00            |
|            |        | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                  | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 100,00          | 100,00      | 0,00            |
|            |        | 4740 | WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY                           | 1 717,00        | 1 717,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
|            |        | 4850 | SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY | 359,00          | 359,00      | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
| <b>853</b> |        |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>2 627,10</b> | <b>0,00</b> | <b>2 627,10</b> | <b>2 627,10</b> | <b>0,00</b> | <b>2 627,10</b> |
|            | 85311  |      | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  | 2 627,10        | 0,00        | 2 627,10        | 2 627,10        | 0,00        | 2 627,10        |
|            |        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 2 627,10        | 0,00        | 2 627,10        |
|            |        | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH  | 2 233,10        | 0,00        | 2 233,10        | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
|            |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 393,00          | 0,00        | 393,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
|            |        | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI   | 1,00            | 0,00        | 1,00            | 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                |
| <b>854</b> |        |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>15 790,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>15 790,00</b>  | <b>15 790,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>15 790,00</b>  |
|            | 85406  |      | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE  | 3 000,00          | 0,00             | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,00              | 3 000,00          |
|            |        | 4260 | ZAKUP ENERGII   | 3 000,00          | 0,00             | 3 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 3 000,00          | 0,00              | 3 000,00          |
|            | 85410  |      | INTERNATY I BURSY SZKOLNE   | 8 938,00          | 0,00             | 8 938,00          | 8 938,00          | 0,00              | 8 938,00          |
|            |        | 4260 | ZAKUP ENERGII   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 8 938,00          | 0,00              | 8 938,00          |
|            |        | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 5 000,00          | 0,00             | 5 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            |        | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH  | 2 490,00          | 0,00             | 2 490,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            |        | 4390 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII   | 1 448,00          | 0,00             | 1 448,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            | 85421  |      | MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII  | 3 200,00          | 0,00             | 3 200,00          | 3 200,00          | 0,00              | 3 200,00          |
|            |        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 1 200,00          | 0,00             | 1 200,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            |        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 1 200,00          | 0,00              | 1 200,00          |
|            |        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 2 000,00          | 0,00             | 2 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            |        | 4390 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 1 500,00          | 0,00              | 1 500,00          |
|            |        | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 500,00            | 0,00              | 500,00            |
|            | 85446  |      | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI  | 652,00            | 0,00             | 652,00            | 652,00            | 0,00              | 652,00            |
|            |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 652,00            | 0,00              | 652,00            |
|            |        | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ   | 652,00            | 0,00             | 652,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>855</b> |        |      | <b>RODZINA</b>  | <b>462 073,00</b> | <b>58 463,00</b> | <b>403 610,00</b> | <b>462 073,00</b> | <b>224 463,00</b> | <b>237 610,00</b> |
|            | 85502  |      | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 26 195,00         | 26 195,00        | 0,00              | 26 195,00         | 26 195,00         | 0,00              |
|            |        | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE   | 8 040,00          | 8 040,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            |        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 26 195,00         | 26 195,00         | 0,00              |
|            |        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   | 1 680,00          | 1 680,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            |        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 4 250,00          | 4 250,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            |        | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 3 000,00          | 3 000,00         | 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         |
|       |        | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH   | 740,00       | 740,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|       |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 2 200,00     | 2 200,00  | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|       |        | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                      | 5 294,00     | 5 294,00  | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|       |        | 4710 | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                 | 991,00       | 991,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|       | 85504  |      | WSPIERANIE RODZINY  | 11 000,00    | 11 000,00 | 0,00       | 1 000,00    | 1 000,00   | 0,00       |
|       |        | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ   | 200,00       | 200,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|       |        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 9 000,00     | 9 000,00  | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 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 | 800,00       | 800,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|       |        | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 200,00      | 200,00     | 0,00       |
|       |        | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                      | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 800,00      | 800,00     | 0,00       |
|       | 85508  |      | RODZINY ZASTĘPCZE   | 177 610,00   | 0,00      | 177 610,00 | 187 610,00  | 176 000,00 | 11 610,00  |
|       |        | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 150 000,00  | 150 000,00 | 0,00       |
|       |        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 9 000,00    | 0,00       | 9 000,00   |
|       |        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 1 000,00    | 0,00       | 1 000,00   |
|       |        | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 150 000,00   | 0,00      | 150 000,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|       |        | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE  | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 100,00      | 0,00       | 100,00     |
|       |        | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI  | 26 000,00    | 0,00      | 26 000,00  | 26 000,00   | 26 000,00  | 0,00       |
|       |        | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                      | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 1 510,00    | 0,00       | 1 510,00   |
|       |        | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                   | 1 610,00     | 0,00      | 1 610,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|       | 85510  |      | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH   | 226 000,00   | 0,00      | 226 000,00 | 226 000,00  | 0,00       | 226 000,00 |
|       |        | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE   | 5 000,00     | 0,00      | 5 000,00   | 7 000,00    | 0,00       | 7 000,00   |
|       |        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 100 000,00  | 0,00       | 100 000,00 |
|       |        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 22 000,00   | 0,00       | 22 000,00  |
|       |        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 27 000,00    | 0,00      | 27 000,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|       |        | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 4 000,00    | 0,00       | 4 000,00   |
|       |        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 18 000,00    | 0,00      | 18 000,00  | 25 500,00   | 0,00       | 25 500,00  |

| Dział      | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Zmniejszenia      | w tym             |             | Zwiększenia       | w tym             |                 |
|------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|            |        |      |   |                   | Gmina             | Powiat      |                   | Gmina             | Powiat          |
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                 | 6                 | 7           | 8                 | 9                 | 10              |
|            |        | 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI  | 2 000,00          | 0,00              | 2 000,00    | 32 500,00         | 0,00              | 32 500,00       |
|            |        | 4230 | ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH                               | 15 500,00         | 0,00              | 15 500,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
|            |        | 4240 | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK   | 7 700,00          | 0,00              | 7 700,00    | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
|            |        | 4260 | ZAKUP ENERGII   | 97 590,00         | 0,00              | 97 590,00   | 7 000,00          | 0,00              | 7 000,00        |
|            |        | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 5 344,00          | 0,00              | 5 344,00    | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
|            |        | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH   | 7 357,00          | 0,00              | 7 357,00    | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
|            |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 5 000,00          | 0,00              | 5 000,00    | 28 000,00         | 0,00              | 28 000,00       |
|            |        | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                      | 8 700,00          | 0,00              | 8 700,00    | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
|            |        | 4400 | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYSZCZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE      | 6 000,00          | 0,00              | 6 000,00    | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
|            |        | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI  | 20 200,00         | 0,00              | 20 200,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
|            |        | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                      | 609,00            | 0,00              | 609,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
|            | 85516  |      | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3  | 21 268,00         | 21 268,00         | 0,00        | 21 268,00         | 21 268,00         | 0,00            |
|            |        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 7 000,00          | 7 000,00          | 0,00        | 2 491,00          | 2 491,00          | 0,00            |
|            |        | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE  | 4 217,00          | 4 217,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
|            |        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 11 777,00         | 11 777,00         | 0,00            |
|            |        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 2 806,00          | 2 806,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
|            |        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 750,00            | 750,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
|            |        | 4260 | ZAKUP ENERGII   | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 7 000,00          | 7 000,00          | 0,00            |
|            |        | 4390 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII                         | 1 318,00          | 1 318,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
|            |        | 4710 | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                 | 5 177,00          | 5 177,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| <b>900</b> |        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                      | <b>260 126,00</b> | <b>260 126,00</b> | <b>0,00</b> | <b>260 126,00</b> | <b>257 636,00</b> | <b>2 490,00</b> |
|            | 90002  |      | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI   | 95 929,00         | 95 929,00         | 0,00        | 95 929,00         | 95 929,00         | 0,00            |
|            |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 95 929,00         | 95 929,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
|            |        | 4610 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 95 929,00         | 95 929,00         | 0,00            |
|            | 90004  |      | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH   | 67 000,00         | 67 000,00         | 0,00        | 67 000,00         | 67 000,00         | 0,00            |
|            |        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 67 000,00         | 67 000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
|            |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 67 000,00         | 67 000,00         | 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                |
|                       | 90015  |      | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG                               | 91 200,00           | 91 200,00           | 0,00              | 91 200,00           | 91 200,00           | 0,00              |
|                       |        | 4260 | ZAKUP ENERGII   | 11 200,00           | 11 200,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|                       |        | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 91 200,00           | 91 200,00           | 0,00              |
|                       |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                       | 80 000,00           | 80 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|                       | 90026  |      | POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 3 507,00            | 3 507,00            | 0,00              |
|                       |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 3 507,00            | 3 507,00            | 0,00              |
|                       | 90095  |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 5 997,00            | 5 997,00            | 0,00              | 2 490,00            | 0,00                | 2 490,00          |
|                       |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                       | 5 997,00            | 5 997,00            | 0,00              | 2 300,00            | 0,00                | 2 300,00          |
|                       |        | 4390 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 190,00              | 0,00                | 190,00            |
| <b>Ogółem wydatki</b> |        |      |   | <b>2 199 534,35</b> | <b>1 480 590,00</b> | <b>718 944,35</b> | <b>2 200 157,77</b> | <b>1 658 623,42</b> | <b>541 534,35</b> |

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

**623,42 zł****3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą**

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| <b>Planowane dochody</b> | <b>917 854 884,65 zł</b>   |
| <b>Planowane wydatki</b> | <b>1 076 999 567,57 zł</b> |
| <b>Planowany deficyt</b> | <b>159 144 682,92 zł</b>   |



## Uzasadnienie

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

### I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>o kwotę</b>   | <b>623,42 zł</b> |
| <b>w dziale 750 - Administracja publiczna</b>  |                  |
| * 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) - 103,59 zł i na zadanie związane z nadaniem numeru PESEL na wniosek ( art. 4) - 504,05 zł   | 607,64 zł        |
| * zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie na realizację zadania w zakresie potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenia danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023, poz. 103 z późn. zm.) | 15,78 zł         |

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

|   |                        |
|---|------------------------|
| na kwotę  | <b>2 199 534,35 zł</b> |
| <b>w dziale 600 - Transport i łączność</b>  |                        |
| * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek ZDKiUM dotyczy zabezpieczenia środków na utrzymanie czystości na drogach publicznych oraz na bieżące potrzeby jednostki  | 48 500,00 zł           |
| <b>w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>   |                        |
| * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy zabezpieczenia środków na zadania związane z gospodarowaniem gminnym zasobem mieszkaniowym  | 480 000,00 zł          |
| <b>w dziale 750 - Administracja publiczna</b>   |                        |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie dotyczy zabezpieczenia środków na usługi telekomunikacyjne   | 1 500,00 zł            |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotyczy zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Cyfrowa Gmina” (380.000,00 zł) oraz dostosowania klasyfikacji budżetowej do planowanych wydatków (4.991,00 zł) | 384 991,00 zł          |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotyczy zabezpieczenia środków na umowy zlecenia oraz zakup usług  | 26 200,00 zł           |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego dotyczy zabezpieczenia środków na składki ZUS   | 1 200,00 zł            |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków na zakup usług oraz na opłaty sądowe   | 35 000,00 zł           |
| <b>w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>  |                        |
| * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy zabezpieczenia środków dla Straży Miejskiej na zakup usług  | 10 000,00 zł           |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na wnioski Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu dotyczy zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz wypłatę nagród  | 81 177,00 zł           |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) dotyczy zabezpieczenia środków na składki ZUS  | 5 000,00 zł            |
| <b>w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości</b>  |                        |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna dotyczy zabezpieczenia środków w związku z przyznaniem nagród dla pracowników realizujących zadanie z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej  | 400,00 zł              |
| <b>w dziale 801 - Oświata i wychowanie</b>  |                        |
| * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowo - wychowawczych  | 197 731,00 zł          |

|   |              |
|---|--------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia na wniosek ZS Nr 7 dotyczy realizacji projektu pn. "Europejska droga do sukcesu IV"  | 118,25 zł    |
| * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na rozliczenie usług dotyczących energii elektrycznej w budynku po zlikwidowanym Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Wałbrzychu   | 1 000,00 zł  |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dotyczy zabezpieczenia środków na doskonalenie nauczycieli   | 10 000,00 zł |
| <b>w dziale 851 - Ochrona zdrowia</b>   |              |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń oraz zakup usług   | 2 200,00 zł  |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek ZSP Nr 7  | 300,00 zł    |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, ZFŚS, ryczałty samochodowe oraz zakup usług   | 5 100,00 zł  |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dotyczy zabezpieczenia środków na składki ZUS oraz zakup wyposażenia dla podopiecznych   | 2 580,00 zł  |
| <b>w dziale 852 - Pomoc społeczna</b>   |              |
| * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek Domu Seniora-Rusinowa dotyczy zabezpieczenia środków na bieżące potrzeby jednostki, wynagrodzenia oraz zakup usług   | 13 000,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85202 - Domy Pomocy Społecznej na wniosek Domu Seniora Biały Kamień dotyczy zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz bieżące potrzeby jednostki   | 27 500,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na badania okresowe opiekunów oraz zakup usług telekomunikacyjnych  | 1 036,00 zł  |
| * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na bieżące potrzeby jednostki  | 53 700,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na wniosek Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, umowy zlecenia oraz zakup wyposażenia dla podopiecznych | 35 294,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na realizację programu pn. „Młodzież ma moc”   | 2 045,00 zł  |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup energii   | 9 200,00 zł  |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 – Pozostała działalność na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na realizację programu pn. „Senior +”  | 22 070,00 zł |
| * przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na zakup papieru do drukarek  | 2 076,00 zł  |
| <b>w dziale 853 - Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej</b>  |              |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na wniosek PSPS Nr 10 dotyczy działalności warsztatu terapii zajęciowej   | 2 627,10 zł  |

#### **w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na wniosek PPP 3 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne na wniosek IV LO dotyczy zabezpieczenia środków na opłaty za media 8 938,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii na wniosek MOS 3 200,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na wniosek PPP 652,00 zł

#### **w dziale 855 – Rodzina**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na wynagrodzenia 26 195,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, świadczenia dla rodzin zastępczych oraz na opłaty za dzieci z terenu gminy Wałbrzych przebywające w pieczy na terenie obcych powiatów 188 610,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na świadczenia dla wychowanków 7 000,00 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 219 000,00 zł
- \* 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, Żłobka Samorządowego Nr 8 21 268,00 zł

#### **w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami w celu zabezpieczenia środków na rozliczenie rekompensaty w ramach zadania dotyczącego gospodarowania składowiskami 3 507,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi w celu zabezpieczenia środków na opłaty sądowe 95 929,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na wniosek ZDKiUM dotyczy zabezpieczenia środków na wykonanie cięć korekcyjnych oraz usunięcia drzew stwarzających zagrożenie 67 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg na wniosek ZDKiUM dotyczy zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie i remonty urządzeń oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej 91 200,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność na wniosek ZDKiUM dotyczy zabezpieczenia środków na bieżące usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Wałbrzycha 2 490,00 zł

**Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.**