

ZARZĄDZENIE NR 415/2024
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 17 maja 2024 r.

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2024 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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 2024 r., poz 167 z późn. zm.) oraz § 19 pkt 3 i 4 uchwały Nr LXXIV/760/23 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2023 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2024 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2024 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 415/2024
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 17 maja 2024 r.

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2024 rok

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 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
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	598 730,00	456 203,00	142 527,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	598 730,00	456 203,00	142 527,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	598 730,00	456 203,00	142 527,00
852			POMOC SPOŁECZNA	13 000,00	13 000,00	0,00	348 551,00	348 551,00	0,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0,00	0,00	0,00	96 800,00	96 800,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	0,00	0,00	96 800,00	96 800,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 000,00	11 000,00	0,00	241 751,00	241 751,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU	0,00	0,00	0,00	14 336,00	14 336,00	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
			ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI						
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	0,00	0,00	227 415,00	227 415,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
855			RODZINA	33 668,00	33 668,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	33 668,00	33 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	33 668,00	33 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dochody				46 668,00	46 668,00	0,00	1 242 281,00	979 754,00	262 527,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

1 195 613,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 296 279,97	1 282 279,97	14 000,00	1 296 279,97	527 279,97	769 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 053 179,97	1 053 179,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 053 179,97	1 053 179,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	14 000,00	0,00	14 000,00	769 000,00	0,00	769 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 000,00	0,00	14 000,00	559 000,00	0,00	559 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	229 100,00	229 100,00	0,00	527 279,97	527 279,97	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	215 100,00	215 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 000,00	14 000,00	0,00	502 179,97	502 179,97	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	488 022,00	488 022,00	0,00	488 022,00	488 022,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	472 222,00	472 222,00	0,00	471 222,00	471 222,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	451 222,00	451 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	72 722,00	72 722,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4680	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00
		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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	307 893,00	307 893,00	0,00	307 893,00	0,00	307 893,00
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	307 893,00	0,00	307 893,00
		2940	ZWROT DO BUDŻETU PAŃSTWA NIENALEŻNIE POBRANEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ ZA LATA POPRZEDNIE	0,00	0,00	0,00	307 893,00	0,00	307 893,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	307 893,00	307 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	307 893,00	307 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 148 675,00	6 180 433,00	2 968 242,00	9 720 943,46	2 616 136,00	7 104 807,46
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	4 179 096,00	4 179 096,00	0,00	1 061 347,74	1 061 347,74	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	1 376,00	1 376,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ	16 700,00	16 700,00	0,00	388 217,00	388 217,00	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
			SOCJALNYCH						
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	36 570,05	36 570,05	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	194 615,38	194 615,38	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 055 196,00	4 055 196,00	0,00	331 545,00	331 545,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	72 024,31	72 024,31	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	1 357 834,62	0,00	1 357 834,62
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 104,97	0,00	1 104,97
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	8 385,67	0,00	8 385,67
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	3 343,98	0,00	3 343,98
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 100,00	2 100,00	0,00	776,00	776,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 100,00	2 100,00	0,00	776,00	776,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	351 874,00	351 874,00	0,00	118 797,15	118 797,15	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	58 387,00	58 387,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	161 874,00	161 874,00	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	16 086,88	16 086,88	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	13 821,96	13 821,96	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	7 701,31	7 701,31	0,00
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	24 811,00	24 811,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	24 811,00	24 811,00	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
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	6 208,00	6 208,00	0,00	39 611,00	38 835,00	776,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 208,00	6 208,00	0,00	31 411,00	30 635,00	776,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 083 944,00	1 083 694,00	250,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	3 944,00	3 694,00	250,00
	80115		TECHNIKA	530 006,00	0,00	530 006,00	2 910 932,28	0,00	2 910 932,28
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
		4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	462 180,00	0,00	462 180,00
		4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	4 044,42	0,00	4 044,42
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	36 978,65	0,00	36 978,65
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	480 000,00	0,00	480 000,00	2 177 000,00	0,00	2 177 000,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	14 723,21	0,00	14 723,21
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00	882,00
		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	882,00	0,00	882,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	592 133,00	0,00	592 133,00	153 768,36	0,00	153 768,36
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	1 854,00	0,00	1 854,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	193 713,00	0,00	193 713,00	7 305,00	0,00	7 305,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	19 420,00	0,00	19 420,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 867,18	0,00	1 867,18
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	11 361,67	0,00	11 361,67
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	379 000,00	0,00	379 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	4 380,51	0,00	4 380,51
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 634 022,00	0,00	1 634 022,00	2 664 021,20	0,00	2 664 021,20
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 000,00	0,00	4 000,00	85 132,00	0,00	85 132,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 438,09	0,00	1 438,09
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	19 177,07	0,00	19 177,07
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 582 022,00	0,00	1 582 022,00	2 552 000,00	0,00	2 552 000,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	6 274,04	0,00	6 274,04
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	126 056,00	0,00	126 056,00	12 843,00	0,00	12 843,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	126 056,00	0,00	126 056,00	12 843,00	0,00	12 843,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	42 245,00	42 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 245,00	42 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	475 000,00	475 000,00	0,00	22 945,11	22 945,11	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	2 830,00	2 830,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	17 135,62	17 135,62	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	2 979,49	2 979,49	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	10 410,00	10 410,00	0,00	264 930,00	264 930,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	39 100,00	39 100,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 410,00	10 410,00	0,00	22 930,00	22 930,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	81 647,00	0,00	81 647,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	81 647,00	0,00	81 647,00	0,00	0,00	0,00
	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU LICEACH OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	4 378,00	0,00	4 378,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 378,00	0,00	4 378,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 500,00	33 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	30 000,00	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	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00
	85131		LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 870 171,00	5 835 526,00	34 645,00	6 205 722,00	6 118 077,00	87 645,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 030 215,00	1 997 627,00	32 588,00	2 030 215,00	1 944 627,00	85 588,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 788,00	0,00	8 788,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 997 627,00	1 997 627,00	0,00	1 944 627,00	1 944 627,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	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
			TELEKOMUNIKACYJNYCH						
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	32 588,00	0,00	32 588,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	344 899,00	344 899,00	0,00	344 899,00	344 899,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	282 588,00	282 588,00	0,00	282 588,00	282 588,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	58 111,00	58 111,00	0,00	58 111,00	58 111,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	2 057,00	0,00	2 057,00	2 057,00	0,00	2 057,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 057,00	0,00	1 057,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	2 057,00	0,00	2 057,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0,00	0,00	0,00	96 800,00	96 800,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	71 800,00	71 800,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	91 000,00	91 000,00	0,00	321 751,00	321 751,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	25 840,00	25 840,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	3 575,00	3 575,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	64 336,00	64 336,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	1 000,00	1 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 275,00	0,00	36 275,00	182 736,54	0,00	182 736,54
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	645,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	645,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	29 848,00	0,00	29 848,00	175 664,54	0,00	175 664,54
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	29 848,00	0,00	29 848,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	25 816,54	0,00	25 816,54
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	29 848,00	0,00	29 848,00	120 000,00	0,00	120 000,00
	85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	6 427,00	0,00	6 427,00	6 427,00	0,00	6 427,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 427,00	0,00	6 427,00	6 427,00	0,00	6 427,00

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
855			RODZINA	521 076,00	96 668,00	424 408,00	662 408,00	238 000,00	424 408,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	273 668,00	33 668,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	33 668,00	33 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	184 408,00	0,00	184 408,00	184 408,00	0,00	184 408,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 024,00	0,00	27 024,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 036,00	0,00	5 036,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	829,00	0,00	829,00	0,00	0,00	0,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	148 519,00	0,00	148 519,00	182 930,00	0,00	182 930,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	1 478,00	0,00	1 478,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	919 280,00	919 280,00	0,00	919 280,00	919 280,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	708 076,00	708 076,00	0,00	863 163,00	863 163,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	708 076,00	708 076,00	0,00	863 163,00	863 163,00	0,00
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	158 704,00	158 704,00	0,00	3 617,00	3 617,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	155 087,00	155 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 617,00	3 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	3 617,00	3 617,00	0,00
Ogółem wydatki				18 657 571,97	15 167 101,97	3 490 470,00	19 853 184,97	10 963 794,97	8 889 390,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

1 195 613,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	1 097 527 128,06 zł
Planowane wydatki	1 094 520 160,49 zł
Planowana nadwyżka	3 006 967,57 zł

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2024 rok

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

1 242 281,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.5.2024.g z dnia 19 kwietnia 2024 r. z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 poz. 167, z późn. zm.)

456 203,00 zł

* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.5.2024.p z dnia 19 kwietnia 2024 r. z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 poz. 167, z późn. zm.)

142 527,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na realizację przez MOPS zadań z zakresu pomocy dla uchodźców z Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 poz. 167, z późn. zm.)

10 000,00 zł

* zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze (96.800,00 zł) oraz w rozdz. 85295 - Pozostała działalność (227.415,00 zł) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.132.2024.MJ z dnia 15 maja 2024 r. Zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznania potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizowania programów osłonowych, zgodnie odpowiednio z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

324 215,00 zł

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85295 - Pozostała działalność na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.120.2024.MJ z dnia 07 maja 2024 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone jest na realizację zadania określonego w art. 18 ust. 1 pkt 10 oraz ust. 2a ustawy z dnia 12 marca 2024 r. o pomocy społecznej, tj. zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego.

14 336,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zwiększenie środków zgodnie z Uchwałą nr LXVIII/1451/24 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych na Dolnym Śląsku, w celu zwiększenia dostępności do wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla młodzieży. 120 000,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na realizację przez MOPS zadań z zakresu pomocy dla uchodźców z Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 poz. 167, z późn. zm.) 175 000,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę 46 668,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie środków z Funduszu Pomocy na realizację przez MOPS zadań z zakresu pomocy dla uchodźców z Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 poz. 167, z późn. zm.) 13 000,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zmniejszenie środków z Funduszu Pomocy na realizację przez MOPS zadań z zakresu pomocy dla uchodźców z Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 poz. 167, z późn. zm.) 33 668,00 zł

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

na kwotę 18 303 010,97 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami, paragrafami i kategoriami zadań dotyczy zabezpieczenia planu dla ZDKiUM na oczyszczanie dróg, remont drogi gminnej nr 116787D (ul. Chałubińskiego) w Wałbrzychu oraz na zakup sadzonek drzew i remonty dróg infrastruktury komunalnej 1 296 279,97 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotyczy zabezpieczenia planu na zapłatę za ogłoszenie w prasie 1 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na wniosek ZDKiUM dotyczy zabezpieczenia planu na bieżące utrzymanie jednostki 451 222,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotyczy zabezpieczenia planu na odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług wynikające z korekty deklaracji VAT za 2019 r. 20 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75075 - Promocje jednostek samorządu terytorialnego dotyczy zabezpieczenia planu na zlecenie aktualnej wyceny wszystkich ekranów LED przez rzeczoznawcę 4 800,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na wniosek COJM dotyczy zabezpieczenia planu na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy zabezpieczenia planu na notarialne poświadczenie podpisu	1 000,00 zł
w dziale 752 - Obrona narodowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75224 - Kwalifikacja wojskowa dotyczy konieczności opłacenia składek ZUS od umów zleceń	2 900,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne dotyczy konieczności wniesienia opłat za uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi przez strażaków ochotników	500,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych	8 035 175,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół dotyczy zabezpieczenia planu dla ZDKiUM na dowóz uczniów do szkół	1 080 000,00 zł
* przeniesienia wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami dotyczy zabezpieczenia planu dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 28 na dostosowanie klasy na potrzeby oddziału przedszkolnego	30 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia planu dla Zespołu Szkół Nr 5 na organizację Pikniku Wolontariusza 2024	3 500,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85131 - Lecznictwo stomatologiczne na wniosek Centrum Stomatologii Szkolnej dotyczy zabezpieczenia planu na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 500,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi dotyczy zabezpieczenia planu dla Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia na wynagrodzenia pracowników związanych z zajęciami terapeutycznymi z ofiarami przemocy	50 000,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej na wniosek Domu Seniora - Rusinowa dotyczy zabezpieczenia środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej oraz 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek Domu Seniora - Biały Kamień dotyczy zabezpieczenia planu na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 788,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej w celu zabezpieczenia planu dla Domu Seniora Biały Kamień dotyczy organizacji i uruchomienia Domu Pomocy Społecznej "Dom Seniora - Sobięcin w Wałbrzychu"	53 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na wniosek Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Wałbrzychu dotyczy zabezpieczenia planu na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 057,00 zł

* przeniesienie wydatków między jednostkami dotyczy zabezpieczenia planu dla MOPS na opłaty za mieszkańców Domów Pomocy Społecznej, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dodatki mieszkaniowe	5 685 326,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia planu na zakup sprzętu multimedialnego w związku z prowadzeniem działań edukacyjnych dzieci i młodzieży z Ukrainy	80 000,00 zł
w dziale 853 - Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dotyczy zabezpieczenia planu na usługi obce	4 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dotyczy zabezpieczenia planu na składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* przeniesienie wydatków między paragrafami na wniosek Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i IV LO dotyczy zabezpieczenia planu na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 275,00 zł
w dziale 855 – Rodzina	
* przeniesienia wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze dotyczy zabezpieczenia planu dla MOPS na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	240 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych na wnioski placówek opiekuńczo - wychowawczych dotyczy zabezpieczenia planu na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na podatek od nieruchomości	184 408,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami na wnioski Zespołów Żłobków Samorządowych w Wałbrzychu	63 000,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt na wniosek Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu dotyczy zabezpieczenia środków na umowy zlecenia dla osób zajmujących się zwierzętami	24 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami, rodzajami i paragrafami na wniosek ZDKiUM dotyczy zabezpieczenia planu na dowóz uczniów do szkół, remonty urządzeń oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej oraz na zawarcie umowy na usługi brakerskie	865 163,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dotyczy zabezpieczenia planu na koszty prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego	26 500,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia planu na zapłatę kosztów postępowania sądowego zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu sygn. Akt II SA/Wr 658/23	3 617,00 zł

III. Przeniesienie wydatków z rezerwy

na kwotę

307 893,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

* przeniesienie wydatków z rezerwy ogólnej do działu 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dotyczy zabezpieczenia planu w związku z koniecznością zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2020 rok, z uwagi na błędy popełnione przez dyrektorów 2 szkół przy przekazywaniu danych statystycznych w Systemie Informacji Oświatowych

307 893,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.