

**ZARZĄDZENIE NR 1031/2024**  
**PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH**

z dnia 20 grudnia 2024 r.

**w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2024 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), oraz § 19 pkt 3 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 1031/2024  
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA  
z dnia 20 grudnia 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
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 588,00</b>
	75478		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0,00	0,00	0,00	248 588,00	0,00	248 588,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	248 588,00	0,00	248 588,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>17 550,00</b>	<b>17 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 354,60</b>	<b>113 354,60</b>	<b>0,00</b>
	85278		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	17 550,00	17 550,00	0,00	113 354,60	113 354,60	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	17 550,00	17 550,00	0,00	2 513,00	2 513,00	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	110 841,60	110 841,60	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 121,40</b>	<b>4 124,00</b>	<b>16 997,40</b>
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	4 124,00	4 124,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM	0,00	0,00	0,00	4 124,00	4 124,00	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
			POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI						
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	16 997,40	0,00	16 997,40
		2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	0,00	0,00	0,00	16 997,40	0,00	16 997,40
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 406,54</b>	<b>169 406,54</b>	<b>0,00</b>
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0,00	0,00	0,00	169 406,54	169 406,54	0,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	169 406,54	169 406,54	0,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>17 550,00</b>	<b>17 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552 470,54</b>	<b>286 885,14</b>	<b>265 585,40</b>

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

534 920,54 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>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730,00</b>	<b>730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730,00</b>
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	730,00
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3,00	0,00	3,00	292,00	0,00	292,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7,00	0,00	7,00	403,00	0,00	403,00
		4260	ZAKUP ENERGII	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	223,00	0,00	223,00	32,00	0,00	32,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	133,00	0,00	133,00	2,00	0,00	2,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>60 500,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			UKRAINY						
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>47 637,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>32 637,00</b>	<b>296 225,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>281 225,00</b>
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	32 637,00	0,00	32 637,00	32 637,00	0,00	32 637,00
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	24 135,00	0,00	24 135,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00	712,00
		4260	ZAKUP ENERGII	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	15 000,00	15 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	75478		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	0,00	0,00	0,00	248 588,00	0,00	248 588,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	0,00	248 588,00	0,00	248 588,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>384 162,00</b>	<b>215 527,00</b>	<b>168 635,00</b>	<b>384 162,00</b>	<b>215 527,00</b>	<b>168 635,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	133 085,00	133 085,00	0,00	104 244,00	104 244,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 610,00	9 610,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	62 845,00	62 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	38 832,00	38 832,00	0,00	150,00	150,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	3 415,00	3 415,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	11 750,00	11 750,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 124,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 116,00	1 116,00	0,00	8 495,00	8 495,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	530,00	530,00	0,00	14 150,00	14 150,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 879,00	1 879,00	0,00	31 903,00	31 903,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	1 321,00	1 321,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	15 360,00	15 360,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	24 453,00	0,00	24 453,00	24 953,00	0,00	24 953,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	253,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	24 700,00	0,00	24 700,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	170,00	170,00	0,00	2 720,00	2 720,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 670,00	2 670,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	62 657,00	62 657,00	0,00	77 696,00	77 696,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 900,00	8 900,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 500,00	15 500,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 442,00	8 442,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 050,00	6 050,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 415,00	3 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	7 300,00	7 300,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 124,00	1 124,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	6 000,00	0,00	6 316,00	6 316,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	2 180,00	2 180,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	3 897,00	3 897,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	7 050,00	7 050,00	0,00	5 379,00	5 379,00	0,00
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	10 624,00	6 124,00	4 500,00	10 332,00	6 332,00	4 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 500,00	1 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 124,00	5 124,00	0,00	3 132,00	3 132,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	7 200,00	3 200,00	4 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80115		TECHNIKA	34 441,00	0,00	34 441,00	41 688,00	0,00	41 688,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	303,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 369,00	0,00	2 369,00	0,00	0,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00
		4260	ZAKUP ENERGII	10 613,00	0,00	10 613,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	701,00	0,00	701,00	28 753,00	0,00	28 753,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	386,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00
		4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	5 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	769,00	0,00	769,00	1 197,00	0,00	1 197,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	14 100,00	0,00	14 100,00	22 480,00	0,00	22 480,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 751,00	0,00	1 751,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	750,00	0,00	750,00	11 480,00	0,00	11 480,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	52 628,00	0,00	52 628,00	50 832,00	0,00	50 832,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 652,00	0,00	29 652,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	4 086,00	0,00	4 086,00
		4260	ZAKUP ENERGII	11 254,00	0,00	11 254,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 522,00	0,00	1 522,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	8 027,00	0,00	8 027,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	16 997,00	0,00	16 997,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	1 522,00	0,00	1 522,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	18 244,00	0,00	18 244,00	23 878,00	6 300,00	17 578,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	878,00	0,00	878,00	0,00	0,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	14 378,00	0,00	14 378,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	7 800,00	6 300,00	1 500,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	0,00	3 000,00	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
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
		4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	551,00	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	16 759,00	0,00	16 759,00	1 798,00	0,00	1 798,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 474,00	0,00	16 474,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	285,00	0,00	285,00	798,00	0,00	798,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 102,00	6 072,00	3 030,00	9 102,00	6 072,00	3 030,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	4 649,00	3 950,00	699,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 472,00	6 072,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	4 453,00	2 122,00	2 331,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	237,00	237,00	0,00	237,00	237,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	237,00	237,00	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	1 276,00	1 276,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	376,00	376,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	150,00	150,00	0,00	20,00	20,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	500,00	500,00	0,00	480,00	480,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 906,00	5 906,00	0,00	11 326,00	11 326,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 450,00	2 450,00	0,00	215,00	215,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	200,00	200,00	0,00	206,00	206,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 106,00	2 106,00	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
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	10 905,00	10 905,00	0,00
	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	480,00	0,00	480,00	2 276,00	0,00	2 276,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	2 276,00	0,00	2 276,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>15 570,00</b>	<b>15 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 570,00</b>	<b>15 570,00</b>	<b>0,00</b>
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 570,00	15 570,00	0,00	15 570,00	15 570,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	500,00	500,00	0,00	290,00	290,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 280,00	7 280,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	14 780,00	14 780,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>55 904,35</b>	<b>48 004,00</b>	<b>7 900,35</b>	<b>151 708,95</b>	<b>143 808,60</b>	<b>7 900,35</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	7 900,35	0,00	7 900,35	7 900,35	0,00	7 900,35
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,35	0,00	0,35	500,35	0,00	500,35
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	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	1 900,00	0,00	1 900,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	11 954,00	11 954,00	0,00	11 954,00	11 954,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 954,00	11 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	11 954,00	11 954,00	0,00
	85278		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	17 550,00	17 550,00	0,00	113 354,60	113 354,60	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	16 064,00	16 064,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	2 254,00	2 254,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 513,00	2 513,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	523,60	523,60	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>34 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 530,00</b>	<b>34 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 530,00</b>
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	10 774,00	0,00	10 774,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 774,00	0,00	2 774,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	85410		INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	6 048,00	0,00	6 048,00	6 048,00	0,00	6 048,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	6 048,00	0,00	6 048,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 048,00	0,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	17 708,00	0,00	17 708,00	28 482,00	0,00	28 482,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 237,00	0,00	3 237,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	10 507,00	0,00	10 507,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00	201,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

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
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	253,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	10 774,00	0,00	10 774,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	863,00	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	6 747,00	0,00	6 747,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>69 450,00</b>	<b>16 850,00</b>	<b>52 600,00</b>	<b>90 571,40</b>	<b>20 974,00</b>	<b>69 597,40</b>
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	4 124,00	4 124,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	16 997,40	0,00	16 997,40
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 475,00	0,00	2 475,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	346,40	0,00	346,40
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	14 176,00	0,00	14 176,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	52 600,00	0,00	52 600,00	52 600,00	0,00	52 600,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	2 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	7 000,00	0,00	7 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00

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
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	16 850,00	16 850,00	0,00	16 850,00	16 850,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>400,62</b>	<b>400,62</b>	<b>0,00</b>	<b>169 807,16</b>	<b>169 807,16</b>	<b>0,00</b>
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	400,62	400,62	0,00	169 807,16	169 807,16	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 196,44	2 196,44	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	400,18	400,18	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	53,82	53,82	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	167 556,90	167 556,90	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>668 883,97</b>	<b>371 851,62</b>	<b>297 032,35</b>	<b>1 203 804,51</b>	<b>641 186,76</b>	<b>562 617,75</b>

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

534 920,54 zł

**3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą**

<b>Planowane dochody</b>	<b>1 142 554 563,63 zł</b>
<b>Planowane wydatki</b>	<b>1 239 547 596,06 zł</b>
<b>Planowany deficyt</b>	<b>96 993 032,43 zł</b>

## Uzasadnienie

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

### I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

552 470,54 zł

#### w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.656.2024.ABł z dnia 17 grudnia 2024 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 78), przeznaczone są na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy pełnili służbę w okresie od dnia 13 września 2024 r. do dnia 31 października 2024 r. 248 588,00 zł

#### w dziale 852 - Pomoc społeczna

- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.663.2024.ABł z dnia 17 grudnia 2024 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 79), przeznacza się dla gmin na realizację zadania wynikającego z art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym w 2024 r. pracownikom socjalnym zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do których obowiązków należy przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, przeprowadzającym te wywiady od dnia 16 września 2024 r. z osobami i rodzinami poszkodowanymi w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r. na obszarze gmin określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, w tym pracownikom socjalnym przeniesionym do wykonywania tych obowiązków, przysługuje jednorazowy dodatek do wynagrodzenia w wysokości 2.000 zł. 110 841,60 zł
- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.664.2024.MS z dnia 17 grudnia 2024 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, pochodzące z rezerwy celowej (cz.83 poz. 79), przeznaczone jest na pokrycie kosztów wypłaty zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie gmin województwa dolnośląskiego we wrześniu 2024r., w związku z art. 72c ustawy z dnia 1 października 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw. 2 513,00 zł

#### w dziale 855 - Rodzina

- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.654.2024.ABł z dnia 16 grudnia 2024 r. Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej nr PS-ZS.3111.77.2024.RZ z dnia 12 grudnia 2024 r. z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U z 2024 r. poz. 1829) 4 124,00 zł
- \* zwiększenie dotacji celowej z Funduszu Pracy w rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze na realizację Rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 - 2027 r." 16 997,40 zł

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

- \* zwiększenie dotacji celowej z gminy Jedlina Zdrój i Walim w rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi zgodnie z podpisanymi umowami dotyczącymi gospodarowania odpadami komunalnymi 169 406,54 zł

**II. Zmniejszenie dochodów**

**o kwotę 17 550,00 zł**

**w dziale 852 - Pomoc społeczna**

- \* zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.488.2024.MS z dnia 16 grudnia 2024 r. Powyższa dotacja przeznaczona była na wypłatę zasiłków celowych, dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie gmin województwa dolnośląskiego we wrześniu 2024 roku. 17 550,00 zł

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

**na kwotę 651 333,97 zł**

**w dziale 710 - Działalność usługowa**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na wnioski Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadań jednostki 730,00 zł

**w dziale 750 - Administracja publiczna**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie dotyczy środków na pomoc dla uchodźców z Ukrainy 500,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotyczy zabezpieczenia planu na usługi remontowe i pozostałe 59 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na wniosek COJM w celu zabezpieczenia środków na podróże służbowe 1 000,00 zł

**w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75411 - Komendy powiatowe państwowych straży pożarnych na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu dotyczy zabezpieczenia planu na bieżące potrzeby jednostki 32 637,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) dotyczy zabezpieczenia planu na składki na fundusz emerytur pomostowych 5 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami dotyczy zabezpieczenia planu na świadczenie usług serwisowania monitoringu miejskiego 10 000,00 zł



**w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych 382 727,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 80115 - Technika dotyczy projektu pn. "Wałbrzyski Inkubator Zawodowy 2 - wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia zawodowego dla 200 uczniów z 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu" 1 435,00 zł

**w dziale 851 - Ochrona zdrowia**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na zakup bułek dla dzieci ze świetlic Placówki Wsparcia Dziennego 14 780,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wnioski placówek oświatowych 790,00 zł

**w dziale 852 - Pomoc społeczna**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej oraz rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek Domu Seniora Rusinowa dotyczy zabezpieczenia planu na bieżące funkcjonowanie jednostki 26 400,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między jednostki w ramach rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej dotyczy zabezpieczenia planu na dodatki motywacyjne 0,35 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia planu na ubezpieczenia społeczne 11 954,00 zł

**w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- \* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych 34 530,00 zł

**w dziale 855 – Rodzina**

- \* przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych na wnioski placówek opiekuńczo-wychowawczych 52 600,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na wniosek Zespołu Żłobków Samorządowych Nr 3 16 850,00 zł

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

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi dotyczy zabezpieczenia planu na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługujących zadania z zakresu gospodarowania odpadami zgodnie z podpisaną umową z Gminą Walim 400,62 zł

**Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.**