

**ZARZĄDZENIE NR 750/2021
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA**

z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2021 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 1 pkt 4 uchwały Nr XXIX/305/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2020 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2021 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2021 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.

**Załącznik
do ZARZĄDZENIA NR 750/2021
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 25 listopada 2021 r.**

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2021 rok

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 ROK

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			POMOC SPOŁECZNA	944 738,00	942 441,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 297,00	0,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	2 297,00	0,00	2 297,00	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	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	511 441,00	511 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	511 441,00	511 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dochody				944 738,00	942 441,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę

944 738,00 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	120 400,00	120 400,00	0,00	120 400,00	120 400,00	0,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 400,00	100 400,00	0,00	120 400,00	120 400,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	60 400,00	60 400,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	60 400,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 900,00	8 000,00	4 900,00	12 900,00	8 000,00	4 900,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 900,00	0,00	4 900,00	12 900,00	8 000,00	4 900,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 004,00	0,00	3 004,00	3 004,00	0,00	3 004,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	3 004,00	0,00	3 004,00	3 004,00	0,00	3 004,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 200,00	0,00	2 200,00	650,00	0,00	650,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00

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	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 380,00	43 380,00	20 000,00	63 380,00	43 380,00	20 000,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
	75014		EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	63 000,00	43 000,00	20 000,00	59 000,00	39 000,00	20 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	64 300,00	64 300,00	0,00	64 300,00	64 300,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	24 300,00	24 300,00	0,00	34 300,00	34 300,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 600,00	1 600,00	0,00	22 700,00	22 700,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	40 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 669 730,00	2 384 183,00	1 285 547,00	3 669 730,00	2 050 183,00	1 619 547,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 399 063,00	1 399 063,00	0,00	1 555 908,00	1 555 908,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	2 620,00	2 620,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	514 750,00	514 750,00	0,00	965 985,00	965 985,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 850,00	14 850,00	0,00	15 140,00	15 140,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 502,00	15 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	399 500,00	399 500,00	0,00	94 110,00	94 110,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 559,00	2 559,00	0,00	3 895,00	3 895,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 500,00	3 500,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 440,00	1 440,00	0,00	243,00	243,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 221,00	28 221,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	259 591,00	259 591,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	94 300,00	94 300,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	4 180,00	4 180,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 110,00	21 110,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	10 981,00	10 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 164,00	4 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	900,00	900,00	0,00	27 913,00	27 913,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	702,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 972,00	9 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	355,00	355,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	370 047,00	370 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	510,00	510,00	0,00	81,00	81,00	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
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	336 318,00	0,00	336 318,00	336 318,00	0,00	336 318,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 000,00	0,00	10 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	250 000,00	0,00	250 000,00	2 400,00	0,00	2 400,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 000,00	0,00	15 000,00	200,00	0,00	200,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 418,00	0,00	8 418,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	5 518,00	0,00	5 518,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	52 900,00	0,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	16 958,00	16 958,00	0,00	20 958,00	20 958,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 000,00	6 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 058,00	4 058,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 958,00	6 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	240 000,00	240 000,00	0,00	377 280,00	377 280,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	1 147,00	1 147,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	69 560,00	69 560,00	0,00	244 400,00	244 400,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	700,00	700,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	100,00	100,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 537,00	1 537,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	77 676,00	77 676,00	0,00	14 863,00	14 863,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	110,00	110,00	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
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	943,00	943,00	0,00	6 970,00	6 970,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	51 576,00	51 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	469 746,00	0,00	469 746,00	795 004,00	0,00	795 004,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	109 700,00	0,00	109 700,00	652 631,00	0,00	652 631,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 291,00	0,00	7 291,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	188 100,00	0,00	188 100,00	91 700,00	0,00	91 700,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 500,00	0,00	3 500,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 430,00	0,00	5 430,00	6 700,00	0,00	6 700,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 100,00	0,00	36 100,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	4 643,00	0,00	4 643,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	117 425,00	0,00	117 425,00	0,00	0,00	0,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	76 065,00	0,00	76 065,00	135 537,00	0,00	135 537,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	62 000,00	0,00	62 000,00	99 500,00	0,00	99 500,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	659,00	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	29 800,00	0,00	29 800,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	3 150,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	687,00	0,00	687,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	11 106,00	0,00	11 106,00	0,00	0,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	265 013,00	0,00	265 013,00	265 013,00	0,00	265 013,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	178 055,00	0,00	178 055,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 500,00	0,00	11 500,00	16 000,00	0,00	16 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 500,00	0,00	8 500,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	31 400,00	0,00	31 400,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	10 731,00	0,00	10 731,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 258,00	0,00	12 258,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	16 227,00	0,00	16 227,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	35 000,00	0,00	35 000,00	200,00	0,00	200,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	182 055,00	0,00	182 055,00	0,00	0,00	0,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	23 100,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	44 908,00	0,00	44 908,00	36 178,00	0,00	36 178,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 908,00	0,00	4 908,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 178,00	0,00	1 178,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	22 897,00	400,00	22 497,00	22 897,00	400,00	22 497,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 080,00	0,00	2 080,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 862,00	0,00	9 862,00	6 935,00	400,00	6 535,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 100,00	400,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 855,00	0,00	4 855,00	13 962,00	0,00	13 962,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	447 800,00	447 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	422 800,00	422 800,00	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	8 337,00	8 337,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	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	300,00	300,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 337,00	8 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	171 625,00	171 625,00	0,00	83 037,00	83 037,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	52 000,00	52 000,00	0,00	67 037,00	67 037,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	80 000,00	80 000,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 000,00	6 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	30 625,00	30 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 000,00	0,00	2 000,00	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 I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	44 000,00	0,00	44 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	40 000,00	0,00	40 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	100 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	5 334,00	2 594,00	2 740,00	5 334,00	2 594,00	2 740,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	2 429,00	2 429,00	0,00	2 429,00	2 429,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 429,00	2 429,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	929,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	165,00	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	2 740,00	0,00	2 740,00	2 740,00	0,00	2 740,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	2 740,00	0,00	2 740,00	2 740,00	0,00	2 740,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 067 389,00	1 037 241,00	30 148,00	122 651,00	96 300,00	26 351,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 297,00	0,00	2 297,00	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
		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	2 297,00	0,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	73 000,00	61 100,00	11 900,00	87 600,00	75 700,00	11 900,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	35 175,00	30 000,00	5 175,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	9 195,00	6 000,00	3 195,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 900,00	15 000,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	37 500,00	34 500,00	3 000,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	100,00	100,00	0,00	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	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	511 441,00	511 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	511 441,00	511 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	14 551,00	100,00	14 451,00	14 451,00	0,00	14 451,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 451,00	0,00	9 451,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	6 451,00	0,00	6 451,00
		4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	9 500,00	8 000,00	1 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	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
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	25 600,00	25 600,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	56 056,51	0,00	56 056,51	56 056,51	0,00	56 056,51
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	56 023,00	0,00	56 023,00	56 023,00	0,00	56 023,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	6 908,00	0,00	6 908,00
		4260	ZAKUP ENERGII	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 615,00	0,00	1 615,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	523,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	300,00	0,00	300,00	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	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33,51	0,00	33,51	33,51	0,00	33,51
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	27,38	0,00	27,38	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4,88	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	33,51	0,00	33,51
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	177 788,00	34 196,00	143 592,00	177 788,00	59 506,00	118 282,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	42 316,00	34 196,00	8 120,00	67 626,00	59 506,00	8 120,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 000,00	3 000,00	0,00	52 680,00	44 560,00	8 120,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 400,00	11 200,00	3 200,00	9 746,00	9 746,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	22 596,00	17 676,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	25 097,00	0,00	25 097,00	70 497,00	0,00	70 497,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	35 007,00	0,00	35 007,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 490,00	0,00	1 490,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	23 507,00	0,00	23 507,00	0,00	0,00	0,00
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	100 284,00	0,00	100 284,00	29 474,00	0,00	29 474,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	23 474,00	0,00	23 474,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 000,00	0,00	9 000,00	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
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	76 810,00	0,00	76 810,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	12 474,00	0,00	12 474,00	0,00	0,00	0,00
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 091,00	0,00	7 091,00	7 191,00	0,00	7 191,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	7 091,00	0,00	7 091,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 091,00	0,00	7 091,00	100,00	0,00	100,00
855			RODZINA	496 962,00	101 162,00	395 800,00	496 962,00	404 162,00	92 800,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	27 855,00	27 855,00	0,00	27 855,00	27 855,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 403,00	1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 218,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 092,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8 455,00	8 455,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	6 130,00	6 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 596,00	2 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8 216,00	8 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	28 000,00	28 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	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
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	350 000,00	0,00	350 000,00	376 000,00	329 000,00	47 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	329 000,00	0,00	329 000,00	329 000,00	329 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	0,00	1 500,00	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	45 800,00	0,00	45 800,00	45 800,00	0,00	45 800,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	20 000,00	0,00	20 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	0,00	300,00	500,00	0,00	500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	45 307,00	45 307,00	0,00	45 307,00	45 307,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 642,00	11 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	37 550,00	37 550,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	4 317,00	4 317,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	425 955,00	425 955,00	0,00	425 955,00	425 955,00	0,00
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	422 955,00	422 955,00	0,00	112 955,00	112 955,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	60 475,00	60 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 180,00	15 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	69 500,00	69 500,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	43 455,00	43 455,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 793,00	10 793,00	0,00	10 793,00	10 793,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 793,00	10 793,00	0,00	10 793,00	10 793,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 543,00	3 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	10 793,00	10 793,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Ogółem wydatki	6 173 991,51	4 232 204,00	1 941 787,51	5 229 253,51	3 285 573,00	1 943 680,51

Ogółem wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę

944 738,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	891 483 508,07 zł
Planowane wydatki	1 011 254 654,10 zł
Planowany deficyt	119 771 146,03 zł

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2021 rok

I. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę	944 738,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zmniejszenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.461.2021.MJ z dnia 24 listopada 2021 r. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.162.2021.JK z dnia 22 listopada 2021 r. Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej oraz z niższego niż dotacja z budżetu państwa, kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do domu mieszkańca, skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu z dotacji za miesiąc listopad wg stanu na 31.10.2021 r., dla Domu Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	2 297,00 zł
* zmniejszenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.458.2021.MJ z dnia 22 listopada 2021 r. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.157.2021.JK z dnia 18 listopada 2021 r.	71 000,00 zł
* zmniejszenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.457.2020.MJ z dnia 22 listopada 2021 r. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.158.2021.JS z dnia 18 listopada 2021 r.	360 000,00 zł
* zmniejszenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85216 - Zasiłki stałe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.330.2021.MJ z dnia 19 listopada 2021 r. Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.	134 000,00 zł
* zmniejszenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85216 - Zasiłki stałe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.459.2021.MJ z dnia 22 listopada 2021 r. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej ZP-ZS.3111.159.2021.JK z dnia 18 listopada 2021 r.	377 441,00 zł

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

na kwotę	5 229 253,51 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek ZDiKUM w celu zabezpieczenia środków na zakup usług, wynagrodzenia i podróże służbowe	120 400,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę faktury za operaty szacunkowe	2 500,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę za operat szacunkowy (dot. ZRID)	2 400,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z koniecznością uregulowania noty obciążeniowej wystawionej przez PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o. o. dotyczącej kary umownej za nie odebranie zamówionej ilości paliwa gazowego (kWh) w budynku przy ul. Stacyjnej 1 w Wałbrzychu	8 000,00 zł
w dziale 710 - Działalność usługowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na wniosek PINB dla Miasta Wałbrzycha w związku z zabezpieczeniem środków na bieżącą działalność jednostki	3 004,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług oraz wpłaty na PPK	380,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiat w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na ZFŚS	39 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków na składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami na zakupy tablic rejestracyjnych, nalepek kontrolnych na szybę oraz druków na potrzeby Biura Komunikacji	20 000,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) w związku z zabezpieczeniem środków na ZFŚS oraz na utrzymanie floty samochodowej Straży Miejskiej z uwagi na znaczny wzrost cen paliwa, części samochodowych itp.	24 300,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75495 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem środków na dodatkowe usługi polegające na montażu, konfiguracji i serwisie monitoringu miejskiego	20 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na zabezpieczenie środków na zapewnienie opieki lekarsko-weterynaryjnej w przypadku zdarzeń losowych z udziałem dzikich zwierząt z terenu Gminy Wałbrzych oraz umowy na usuwanie i przechowywanie w chłodni do utylizacji martwych zwierząt z terenów stanowiących własność Gminy Wałbrzych	20 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między jednostkami i rozdziałami w związku ze zwiększeniem środków dla placówek oświatowych, w tym dla:	94 000,00 zł
1) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 - zakup pomocy dydaktycznych do zajęć wychowania fizycznego - 3.500 zł,	
2) Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 - wymiana wykładziny, lamp - 18.000 zł,	
3) Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 - wymiana wykładziny - 3.500 zł,	
4) Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 23 - wymiana hydrantów, wykonanie ścieżki przed szkołą - 69.000 zł.	

- | | |
|--|-----------------|
| * przeniesienie środków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe na wnioski placówek oświatowych dotyczy realizacji projektu pn. "Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu" | 19 359,00 zł |
| * przeniesienie środków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych w związku z zabezpieczeniem środków na działalność bieżącą do końca roku | 3 556 371,00 zł |

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- | | |
|--|-------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na kampanię i ulotki | 2 429,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wnioski placówek oświatowych | 165,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na wnioski placówek opiekuńczo-wychowawczych dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków | 2 740,00 zł |

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- | | |
|---|--------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia oraz między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na dodatki terenowe wraz z pochodnymi od dodatków, wynagrodzenia opiekunów schronisk oraz na zakup usług w tym na ogrzewalni, zabezpieczenie umowy nadzoru i ochronę nad podopiecznymi ogrzewalni, w okresie od zimy do wiosny przez spółdzielnię Zielony Zakątek | 87 600,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na składki ZUS od wynagrodzeń pracowników oraz na ryczałty samochodowe i e-karty dla pracowników | 14 451,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadania z zakresu mieszkań chronionych i Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz na zakup produktów spożywczych dla mieszkańców mieszkań chronionych | 10 000,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania w celu zabezpieczenia środków na przygotowanie paczek świątecznych dla kombatantów | 10 600,00 zł |

w dziale 853 - Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej

- | | |
|--|--------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wałbrzychu | 56 023,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85395 - Pozostała działalność dotyczy środków na obsługę zadania Karta Polaka | 33,51 zł |

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- | | |
|--|---------------|
| * przeniesienie środków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych w związku z zabezpieczeniem środków na działalność bieżącą do końca roku | 177 788,00 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 w celu zabezpieczenia środków na 3% obsługi zadania zleconego 27 855,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na zakup żywności 2 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między kategoriami zadań w ramach rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze na wniosek MOPS dotyczy świadczeń dla rodzin zastępczych 329 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i składki ZUS dla koordynatorów rodzinnej pieczy 47 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na wnioski placówek opiekuńczo-wychowawczych 45 800,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na wnioski żłobków samorządowych 45 307,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek ZDiKUM w celu zabezpieczenia środków na zadanie dotyczące bieżącego utrzymania i remontów urządzeń oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej, w tym opłaty za udostępnienie infrastruktury oświetleniowej oraz wykonywane zabiegi remontowe wymagane dla prawidłowego działania oświetlenia 310 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność na wniosek ZDiKUM w celu zabezpieczenia środków na prace utrzymaniowe urządzeń odwadniających, niezbędnych do wykonania przed okresem zimowym oraz na oraz zakupu materiałów, paliwa, sprzętu i części zamiennych w celu wykonywania czynności i zadań dotyczących utrzymania miasta 112 955,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność w związku z podpisanym aneksem nr 1/2021 z dnia 25.06.2021 r. do porozumienia nr 6/GCzP/2021 z dnia 8.02.2021 r. dotyczącego współpracy przy wdrażaniu Programu "Czyste Powietrze"-uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego na terenie Gminy Wałbrzych. Koszty osobowe zostały ujęte w katalogu kosztów kwalifikowalnych (zał. nr 4 do porozumienia) i są w całości finansowane ze środków NFOŚiGW. 3 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 91595 - Pozostała działalność w związku z realizacją zadań statutowych przez Rady Wspólnoty Samorządowej 8 793,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 91595 - Pozostała działalność w związku z organizacją imprez przedsięwziętych organizowanych przez UM Wałbrzych 2 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.