

ZARZĄDZENIE NR 614/2022
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 22 września 2022 r.

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2022 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 2022 r., poz. 1634 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 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) oraz § 22 ust. 1 pkt 4 i § 22¹ pkt 1 uchwały Nr XLIII/489/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2021 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2022 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2022 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 614/2022
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 22 września 2022 r.**

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2022 rok

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2022 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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	465,55	465,55	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	465,55	465,55	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	465,55	465,55	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	539 809,66	93 254,66	446 555,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	446 555,00	0,00	446 555,00
		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	446 555,00	0,00	446 555,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	0,00	0,00	93 254,66	93 254,66	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	93 254,66	93 254,66	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	1 332,00	1 332,00	0,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	0,00	0,00	1 332,00	1 332,00	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	1 332,00	1 332,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	1 116 561,39	1 116 561,39	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 116 561,39	1 116 561,39	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
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 116 561,39	1 116 561,39	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	264 776,00	264 776,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0,00	0,00	0,00	264 776,00	264 776,00	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	220 376,00	220 376,00	0,00
		2040	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	0,00	0,00	0,00	44 400,00	44 400,00	0,00
855			RODZINA	58 271,63	58 271,63	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	58 254,00	58 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	58 254,00	58 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	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 POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00
		85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17,63	17,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	17,63	17,63	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 dochody				58 271,63	58 271,63	0,00	2 059 944,60	1 613 389,60	446 555,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

2 001 672,97 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 094,72	13 000,00	5 094,72	18 094,72	13 000,00	5 094,72
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 094,72	0,00	5 094,72	5 094,72	0,00	5 094,72
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 094,72	0,00	2 094,72
		4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 094,72	0,00	3 094,72	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	6 000,00	6 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 224,00	0,00	1 224,00	1 224,00	0,00	1 224,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	1 224,00	0,00	1 224,00	1 224,00	0,00	1 224,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	624,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	600,00	0,00	600,00	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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 905,09	19 905,09	0,00	20 370,64	20 370,64	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	19 855,09	19 855,09	0,00	19 855,09	19 855,09	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	19 855,09	19 855,09	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 855,09	19 855,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014		EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	465,55	465,55	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	465,55	465,55	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 850,00	0,00	4 850,00	544 659,66	93 254,66	451 405,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 850,00	0,00	4 850,00	451 405,00	0,00	451 405,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	0,00	446 555,00	0,00	446 555,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
		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	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	701,00	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	0,00	0,00	93 254,66	93 254,66	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	109,26	109,26	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	59 820,00	59 820,00	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
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	24 345,16	24 345,16	0,00
		4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYNKO-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	3 152,00	3 152,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	4 840,54	4 840,54	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	987,70	987,70	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 188 649,00	316 774,00	871 875,00	1 221 981,00	390 106,00	831 875,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	217 694,00	217 694,00	0,00	140 322,00	140 322,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	39 500,00	39 500,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	22 072,00	22 072,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	500,00	0,00	7 450,00	7 450,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	250,00	250,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	250,00	250,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	11 692,00	11 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	2 692,00	2 692,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 415,00	10 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	35 300,00	35 300,00	0,00	60 380,00	60 380,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	13 290,00	13 290,00	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
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	12 400,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	12 400,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 180,00	4 180,00	0,00	11 180,00	11 180,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	11 180,00	11 180,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	50 660,00	50 660,00	0,00	135 372,00	135 372,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	30 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	4 382,00	4 382,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	23 382,00	23 382,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 558,00	1 558,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 835,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	4 240,00	4 240,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT	3 530,00	3 530,00	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
			ZATRUDNIAJĄCY						
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	0,00	0,00	41 332,00	41 332,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	41 332,00	41 332,00	0,00
	80115		TECHNIKA	68 920,00	0,00	68 920,00	111 000,00	0,00	111 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 800,00	0,00	9 800,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	9 800,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	95 200,00	0,00	95 200,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	16 620,00	0,00	16 620,00	0,00	0,00	0,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	187 050,00	0,00	187 050,00	77 170,00	0,00	77 170,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	750,00	0,00	750,00	3 500,00	0,00	3 500,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	50 000,00	0,00	50 000,00	72 420,00	0,00	72 420,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	239 305,00	0,00	239 305,00	117 865,00	0,00	117 865,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 700,00	0,00	6 700,00	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
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	44 046,00	0,00	44 046,00	500,00	0,00	500,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	412,00	0,00	412,00	200,00	0,00	200,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	117 440,00	0,00	117 440,00	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
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	30 093,00	0,00	30 093,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	29 614,00	0,00	29 614,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	29 614,00	0,00	29 614,00	62 000,00	0,00	62 000,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	4 551,00	0,00	4 551,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	300 000,00	0,00	300 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	14 200,00	0,00	14 200,00	132 000,00	0,00	132 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	54 900,00	54 900,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	50 000,00	0,00	50 000,00	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
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	50 000,00	0,00	50 000,00	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 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	0,00	0,00	0,00	121 440,00	0,00	121 440,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	16 700,00	0,00	16 700,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 740,00	0,00	1 740,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	103 000,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	16 880,00	16 880,00	0,00	16 880,00	16 880,00	0,00
	85131		LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	15 880,00	15 880,00	0,00	15 880,00	15 880,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	9 880,00	9 880,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	10 360,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	205 675,62	156 868,69	48 806,93	1 322 237,01	1 231 730,08	90 506,93
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	48 300,00	0,00	48 300,00	90 000,00	0,00	90 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 000,00	0,00	10 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 300,00	0,00	5 300,00	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
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	156 700,00	156 700,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 000,00	17 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 000,00	9 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	114 600,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	675,62	168,69	506,93	1 117 237,01	1 116 730,08	506,93
		3280	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 100 950,00	1 100 950,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	9 306,36	9 306,36	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	923,42	416,49	506,93
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	506,93	0,00	506,93	3 944,90	3 944,90	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 926,13	1 926,13	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	168,69	168,69	0,00	186,20	186,20	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 166,40	4 166,40	5 000,00	273 942,40	268 942,40	5 000,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	4 166,40	4 166,40	0,00	268 942,40	268 942,40	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
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	4 166,40	4 166,40	0,00	224 542,40	224 542,40	0,00
		3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	0,00	44 400,00	44 400,00	0,00
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 000,00	0,00	5 000,00	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
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
855			RODZINA	141 659,63	141 659,63	0,00	220 388,00	220 388,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	58 254,00	58 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	58 254,00	58 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	83 388,00	83 388,00	0,00	83 388,00	83 388,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	11 590,00	11 590,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 590,00	11 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 750,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	44 598,00	44 598,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 848,00	10 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17,63	17,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU	13,00	13,00	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
			Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY						
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	4,63	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				1 689 254,46	752 403,81	936 850,65	3 690 927,43	2 305 821,78	1 385 105,65

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

2 001 672,97 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	838 026 384,25 zł
Planowane wydatki	962 211 767,68 zł
Planowany deficyt	124 185 383,43 zł

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2022 rok

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

2 059 944,60 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zwiększenie środków z Funduszu Pomocy za okres od 01.08.2022 r. do 31.08.2022 r. na realizację zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.) 465,55 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * zwiększenie środków z Funduszu Pomocy za okres od 01.08.2022 r. do 31.08.2022 r. na realizację zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.) 93 254,66 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.260.2022.AB z dnia 12 września 2022 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 56 przeznaczone są na realizację przedsięwzięcia „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025” 30 465,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.261.2022.AB z dnia 12 września 2022 r. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie od 1 stycznia 2022 r. podwyżek uposażeń i wzrostu pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej, w ramach realizacji przedsięwzięcia Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”. 32 775,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.262.2022.AB z dnia 12 września 2022 r. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie przeszerogowania stanowisk w grupach, z uwzględnieniem korekty wcześniejszego podziału środków na podwyżki uposażeń oraz pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa dolnośląskiego. 13 104,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.268.2022.AB z dnia 14 września 2022 r. Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu W F.311.1.90.2022 z dnia 9 września 2022 r. Środki przeznaczone są dla komend powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na wypłaty ekwiwalentu za przedłużony czas służby. 370 211,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie dotacji zgodnie z porozumieniami z Gminą Walim i Mieroszów na dowóz uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle 1 332,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie środków z Funduszu Pomocy za okres od 01.08.2022 r. do 31.08.2022 r. na realizację zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.) 1 106 463,39 zł
- * zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń 300 + dla obywateli Ukrainy 10 098,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.59.2.2022 z dnia 1 września 2022 r. Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26), przeznaczone jest na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. 44 400,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.12.26.2022 z dnia 2 września 2022 r. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2022 (w cz. 83, poz. 26), przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń z pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. 220 376,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.118.2022.MK z dnia 12 września 2022 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 100 000,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.264.2022.GF z dnia 14 września 2022 r. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.98.2022.RZ z dnia 12 września 2022 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wrzesień 2022 r 37 000,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę 58 271,63 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zmniejszenie dochodów z Funduszu Pomocy o zwrócone środki w kwocie 17,63 zł do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu za pobyt dzieci w pieczy zastępczej oraz kwotę korekty planu do wysokości uzyskanych środków na świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy - 58.254,00 zł 58 271,63 zł

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

1 598 982,83 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków niezbędnych na pokrycie zobowiązań z tytułu opłat za media m. in. centralne ogrzewanie nowych lokali (przy ul. Hirszfelda 7/13) pochodzących z postępowań spadkowych, w których Gmina Wałbrzych stała się spadkobiercą ustawowym 7 000,00 zł

- * przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z koniecznością zabezpieczenia przez ZDIKUM dachu garażu zlokalizowanego na działce nr 273 obręb ewidencyjny Biały Kamień nr 17 przy ul. Wolności w Wałbrzychu 2 094,72 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na media i opłaty związane z kosztami zarządu dotyczące nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 34 oraz na opłaty sądowe i koszty komornicze 3 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w związku z koniecznością zabezpieczenia środków z tytułu zobowiązań na fundusz remontowy nowego lokalu przy ul. Pl. Wojska Polskiego 5, pochodzących z postępowań spadkowych, w których Gmina Wałbrzych stała się spadkobiercą ustawowym 6 000,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha w celu zabezpieczenia środków na umowę zlecenie i składki na Fundusz Pracy 1 224,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania zleczone 19 855,09 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków na prowizję za płatności dokonywane za pomocą BLIK przez terminale płatnicze 50,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach w rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu w celu zabezpieczenia środków na bieżące potrzeby jednostki 4 850,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych 1 114 484,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków na dowóz uczniów do szkół w związku z koniecznością organizacji dodatkowego dowozu do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 ze względu na zwiększenie się liczby dowożonych uczniów 40 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące na wniosek ILO w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej środków na pomoc dla uchodźców z Ukrainy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1571) 34 165,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85131 - Lecznictwo stomatologiczne na wniosek Centrum Stomatologii Szkolnej w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia 15 880,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85195 - Pozostała działalność w związku z koniecznością zakup środków higieny do różowych skrzyneczek znajdujących się w wałbrzyskich placówkach oświatowych 1 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej na wniosek Domu Seniora Rusinowa w celu zabezpieczenia wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne, a także pozostałych wydatków bieżących (w tym remonty, badania wstępne nowych pracowników, obowiązkowe szkolenia) 205 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85231 - Pomoc dla cudzoziemców na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 506,93 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85231 - Pomoc dla cudzoziemców na wniosek MOPS 168,69 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w związku z rozliczeniem proporcjonalnym 80% środków z dotacji i 20% środków własnych 4 166,40 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85446 - Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 5 000,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na wnioski żłobków samorządowych 83 388,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi w celu zabezpieczenia środków na wpłaty PPK 1 250,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność w związku z planowanym zakupem kotylionów na święta państwowe 400,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na realizacji umowy o zarządzanie nieruchomością "Palmiarni" i płatności Gminy Wałbrzych dotyczących usług telekomunikacyjnych - łączny internetowych wykorzystywanych m. in. na potrzeby monitoringu w Palmiarni 5 000,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku ze zwiększeniem środków na bieżące koszty utrzymania gminnych obiektów sportowych 44 500,00 zł

IV. Przeniesienie wydatków z rezerwy na kwotę

32 000,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * przeniesienie wydatków z rezerwy ogólnej do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe na zabezpieczenie zakupu opału przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 w Wałbrzychu 32 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.