

**ZARZĄDZENIE NR 803/2022**  
**PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2022 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 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 § 22<sup>1</sup> 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 803/2022  
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA  
z dnia 29 grudnia 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
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,84</b>	<b>76,84</b>	<b>0,00</b>
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	76,84	76,84	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	76,84	76,84	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 681,00</b>	<b>92 681,00</b>	<b>0,00</b>
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	92 681,00	92 681,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	92 681,00	92 681,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898,00</b>	<b>898,00</b>	<b>0,00</b>
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	0,00	0,00	898,00	898,00	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	898,00	898,00	0,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 655,84</b>	<b>93 655,84</b>	<b>0,00</b>

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

**93 655,84 zł**

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 500,00</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,84</b>	<b>76,84</b>	<b>0,00</b>
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	76,84	76,84	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	76,84	76,84	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>766,00</b>	<b>766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766,00</b>	<b>766,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	766,00	766,00	0,00	766,00	766,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	766,00	766,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	766,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>12 479,00</b>	<b>230,00</b>	<b>12 249,00</b>	<b>12 479,00</b>	<b>230,00</b>	<b>12 249,00</b>
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	12 249,00	0,00	12 249,00	12 249,00	0,00	12 249,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	283,00	0,00	283,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 229,00	0,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	4 466,00	0,00	4 466,00
		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	5 500,00	0,00	5 500,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 635,00	0,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	790,00	0,00	790,00	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
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	692,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	664,00	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>163 890,48</b>	<b>112 583,48</b>	<b>51 307,00</b>	<b>256 571,48</b>	<b>205 264,48</b>	<b>51 307,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	62 817,49	62 817,49	0,00	157 487,17	157 487,17	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	36 960,00	36 960,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 330,00	13 330,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 270,00	7 270,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 900,00	5 900,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	18 280,00	18 280,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	500,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	55,12	55,12	0,00	8 580,00	8 580,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,86	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	39 138,37	39 138,37	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	13 900,00	13 900,00	0,00	41 900,00	41 900,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	6 608,80	6 608,80	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	881,51	881,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	182,00	182,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	8 652,99	8 652,99	0,00	32 392,05	32 392,05	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	27 155,00	27 155,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 290,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	5 240,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1,17	1,17	0,00	2 841,25	2 841,25	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1,82	1,82	0,00	395,80	395,80	0,00
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	931,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	931,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	22 660,00	22 660,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 160,00	18 160,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 500,00	4 500,00	0,00	550,00	550,00	0,00
	80115		TECHNIKA	14 291,00	0,00	14 291,00	20 148,00	0,00	20 148,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	136,00	0,00	136,00	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
		4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
		4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 191,00	0,00	1 191,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00
		4411	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4711	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	18 957,00	0,00	18 957,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	3 700,00	0,00	3 700,00	7 446,00	0,00	7 446,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 000,00	0,00	2 000,00	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
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	7 446,00	0,00	7 446,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	22 116,00	0,00	22 116,00	22 116,00	0,00	22 116,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4260	ZAKUP ENERGII	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	516,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	11 200,00	0,00	11 200,00	1 029,00	0,00	1 029,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 500,00	0,00	5 500,00	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
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 000,00	0,00	4 000,00	1 029,00	0,00	1 029,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	13 830,00	13 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 830,00	13 830,00	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	0,00	0,00	0,00	9 833,26	9 833,26	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	8 421,77	8 421,77	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 411,49	1 411,49	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 510,00	3 510,00	0,00	2 002,00	2 002,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 140,00	3 140,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	182,00	182,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	200,00	200,00	0,00	1 620,00	1 620,00	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	568,00	0,00	568,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00	518,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>0,00</b>
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	233,00	233,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	20 445,00	20 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	722,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16 656 242,28</b>	<b>16 599 406,95</b>	<b>56 835,33</b>	<b>16 656 242,28</b>	<b>16 569 706,95</b>	<b>86 535,33</b>
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	20 196,00	20 196,00	0,00	20 196,00	20 196,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 268,00	15 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	5 489,00	5 489,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	6 329,00	6 329,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	3 060,00	3 060,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 108,00	3 108,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 506,00	1 506,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	632,00	632,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	13 048,00	0,00	13 048,00	13 048,00	0,00	13 048,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10,00	0,00	10,00	12 169,00	0,00	12 169,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	869,00	0,00	869,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 375,00	0,00	1 375,00	10,00	0,00	10,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 087,00	0,00	9 087,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	54 071,00	50 771,00	3 300,00	54 071,00	21 071,00	33 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	26 000,00	26 000,00	0,00	30 771,00	4 771,00	26 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 300,00	0,00	3 300,00	21 300,00	14 300,00	7 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	22 771,00	22 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 880,00	5 880,00	0,00	5 880,00	5 880,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	5 880,00	5 880,00	0,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	16 562 447,13	16 521 959,80	40 487,33	0,00	0,00	0,00
		3280	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	16 081 236,80	16 081 236,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	119 958,54	113 317,21	6 641,33	0,00	0,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	187 643,20	153 797,20	33 846,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I WYPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	30 199,10	30 199,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYNÓW-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	17 592,59	17 592,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	5 816,90	5 816,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z	120 000,00	120 000,00	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
			POMOCA OBYWATELOM UKRAINY						
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600,15	600,15	0,00	16 563 047,28	16 522 559,95	40 487,33
		3280	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	16 081 236,80	16 081 236,80	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	119 958,54	113 317,21	6 641,33
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	187 643,20	153 797,20	33 846,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	30 199,10	30 199,10	0,00
		4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYNÓ-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	17 592,59	17 592,59	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	5 816,90	5 816,90	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>113 450,00</b>	<b>72 633,00</b>	<b>40 817,00</b>	<b>113 450,00</b>	<b>72 633,00</b>	<b>40 817,00</b>
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 449,00	0,00	1 449,00	1 449,00	0,00	1 449,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 044,00	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	545,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	904,00	0,00	904,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	39 368,00	0,00	39 368,00	39 368,00	0,00	39 368,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	29 200,00	0,00	29 200,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 083,00	0,00	13 083,00	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
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	561,00	0,00	561,00	5 885,00	0,00	5 885,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 946,00	0,00	4 946,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 106,00	0,00	18 106,00	2 383,00	0,00	2 383,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 822,00	0,00	1 822,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	72 633,00	72 633,00	0,00	72 633,00	72 633,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	22 297,00	22 297,00	0,00	72 633,00	72 633,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	42 336,00	42 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>121 250,00</b>	<b>18 250,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>122 148,00</b>	<b>21 648,00</b>	<b>100 500,00</b>
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	1 250,00	1 250,00	0,00	2 148,00	2 148,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 250,00	1 250,00	0,00	898,00	898,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 500,00	0,00	2 500,00	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
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	100 500,00	0,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	19 117,00	0,00	19 117,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	0,00	12 000,00	10 500,00	0,00	10 500,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 000,00	0,00	2 000,00	45 500,00	0,00	45 500,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	6 000,00	0,00	6 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	18 000,00	0,00	18 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 686,00	0,00	7 686,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 771,00	0,00	1 771,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 665,00	0,00	17 665,00	21 000,00	0,00	21 000,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	0,00	3 000,00	500,00	0,00	500,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 261,00	0,00	1 261,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>17 098 277,76</b>	<b>16 832 369,43</b>	<b>265 908,33</b>	<b>17 191 933,60</b>	<b>16 898 825,27</b>	<b>293 108,33</b>

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

93 655,84 zł

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

<b>Planowane dochody</b>	<b>910 166 248,25 zł</b>
<b>Planowane wydatki</b>	<b>1 012 594 134,42 zł</b>
<b>Planowany deficyt</b>	<b>102 427 886,17 zł</b>

## Uzasadnienie

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

### I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę **93 655,84 zł**

#### w dziale 750 - Administracja publiczna

\* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie na zadania związane z nadaniem numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (art.5) **76,84 zł**

#### w dziale 758 - Różne rozliczenia

\* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.14.2022.g z dnia 21 grudnia 2022 r. z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583, z późn. zm.) **92 681,00 zł**

#### w dziale 855 - Rodzina

\* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.432.2022.MJ z dnia 29 grudnia 2022 r. Zwiększenie planu dokonano z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. **898,00 zł**

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

na kwotę **17 098 277,76 zł**

#### w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w celu zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego oraz na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania związane z gospodarowaniem nieruchomości Skarbu Państwa **1 500,00 zł**

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70095 - Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na zobowiązania z tytułu postępowań spadkowych **3 000,00 zł**

#### w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia dla pracowników prowadzących stały rejestr wyborców w gminie Wałbrzych **766,00 zł**

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

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu w celu zabezpieczenia środków finansowych na bieżące potrzeby jednostki **12 249,00 zł**

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe w celu zabezpieczenia środków na składki ZUS wynikające z realizacji umowy zlecenia **230,00 zł**

#### w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna w celu zabezpieczenia środków związanych z opłatami za gaz **200,00 zł**

## w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami z Funduszu Pomocy dotyczy środków na pomoc obywatelom Ukrainy 989,97 zł
- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych 161 709,51 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80115 - Technika na wniosek ZS Nr 5 w celu zabezpieczenia środków na realizację projektu pn. „Europejskiej praktyki kluczem do sukcesu V” 1 191,00 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 art. spożywczych 5 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach umów cywilno-prawnych oraz opłatę za media 20 500,00 zł

## w dziale 852 - Pomoc społeczna

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy w celu zabezpieczenia środków na bieżące potrzeby jednostki 20 136,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na wniosek Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i składki ZUS za grudzień 2022 roku 13 038,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek MOPS dotyczy środków na składki PPK dla nowo zatrudnionego pracownika 60,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek MOPS dotyczy środków na wynagrodzenia, zapłatę świadczeń chorobowych ZUS oraz na kartę rodzina plus i zakup artykułów biurowych 54 071,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na wniosek MOPS dotyczy środków na specjalistyczne usługi opiekuńcze na nowo zawartą umowę świadczenia usług 5 880,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność na wniosek MOPS dotyczy środków w ramach projektu pn. „Nie emigruję tu żyję” oraz w ramach programu Senior+ 600,15 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków w ramach zadania „Bezpieczny Parasol” 10,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy 16 562 447,13 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 związku z zabezpieczeniem środków związanych z zadaniami z zakresu orzekania o niepełnosprawności 39 368,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na wniosek PSP 10 w celu zabezpieczenia środków na działalność dotyczącą WTZ 1 449,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 85395 - Pozostała działalność dotyczy środków na obsługę zadań z zakresu wypłaty dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych 72 633,00 zł

**w dziale 855 - Rodzina**

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny na wniosek MOPS dotyczy środków na dodatek dla pracownika realizującego zadanie	1 250,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze na wniosek MOPS dotyczy środków na kampanię "Zostań rodziną zastępczą" w celu wykonania wkładu własnego w programie	2 500,00 zł
* 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 dotyczący środków na wypłaty świadczeń rodzinnych	13 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na wniosek Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w celu zabezpieczenia środków na działalność bieżącą placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 500,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na wnioski żłobków samorządowych	4 000,00 zł

**Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.**