

ZARZĄDZENIE NR 810/2022
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany w wydatkach 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 § 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 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 810/2022
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 30 grudnia 2022r.
w sprawie zmiany w wydatkach budżetu Miasta Wałbrzycha na 2022 rok

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2022 ROK

1. 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	193 765,00	193 600,00	165,00	193 765,00	102 600,00	91 165,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	72 000,00	72 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	165,00	0,00	165,00	91 165,00	0,00	91 165,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	91 000,00
		4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 600,00	7 600,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000,00	6 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	100 000,00	100 000,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
	60019		PŁATNE PARKOWANIE	14 000,00	14 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	14 000,00	14 000,00	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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	337 390,01	337 390,01	0,00	337 390,01	337 390,01	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	86 562,88	86 562,88	0,00	86 562,88	86 562,88	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	24 241,40	24 241,40	0,00	41 575,74	41 575,74	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 129,06	2 129,06	0,00	44 746,27	44 746,27	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 280,03	13 280,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 775,75	4 775,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	29 680,49	29 680,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 613,74	4 613,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 469,74	3 469,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	170,67	170,67	0,00	240,87	240,87	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	250 527,13	250 527,13	0,00	69 527,13	69 527,13	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 000,00	20 000,00	0,00	9 457,13	9 457,13	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	120,00	120,00	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
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	20 120,00	20 120,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 457,13	9 457,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	300,00	0,00	181 300,00	181 300,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	133,06	133,06	0,00	133,06	133,06	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	133,06	133,06	0,00	133,06	133,06	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	15,16	15,16	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	117,90	117,90	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	132,29	132,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 367,00	0,00	4 367,00	4 367,00	0,00	4 367,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 367,00	0,00	4 367,00	4 367,00	0,00	4 367,00
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	1 209,00	0,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 299,00	0,00	3 299,00
		4260	ZAKUP ENERGII	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 382,00	0,00	2 382,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	992,00	0,00	992,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	76,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	172,53	0,00	172,53	172,53	0,00	172,53

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	172,53	0,00	172,53	172,53	0,00	172,53
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	127,53	0,00	127,53	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	172,53	0,00	172,53
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	179 625,71	92 152,71	87 473,00	179 625,71	92 152,71	87 473,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	54 628,71	54 628,71	0,00	69 959,71	69 959,71	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 630,00	4 630,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	3 655,71	3 655,71	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 500,00	8 500,00	0,00	1 771,00	1 771,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 655,71	3 655,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	700,00	700,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 047,00	1 047,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 949,00	7 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	462,00	462,00	0,00	1 547,00	1 547,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 220,00	2 220,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	14 000,00	14 000,00	0,00	22 141,00	22 141,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	8 850,00	0,00	8 850,00	7 650,00	0,00	7 650,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 700,00	0,00	7 700,00	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	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	650,00	0,00	650,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	26 999,00	26 999,00	0,00	10 428,00	10 428,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	506,00	506,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 789,00	9 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY 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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	14 710,00	14 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	5 645,00	4 686,00	959,00	7 392,00	5 555,00	1 837,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 834,00	3 834,00	0,00	2 923,00	2 700,00	223,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	959,00	0,00	959,00	30,00	30,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	4 439,00	2 825,00	1 614,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 978,00	1 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 978,00	1 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	4 685,00	0,00	4 685,00	8 600,00	0,00	8 600,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 085,00	0,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	600,00	0,00	600,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	2 600,00	0,00	2 600,00	200,00	0,00	200,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	64 164,00	0,00	64 164,00	61 601,00	0,00	61 601,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 098,00	0,00	2 098,00	252,00	0,00	252,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 955,00	0,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	10 261,00	0,00	10 261,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	2 528,00	0,00	2 528,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 565,00	0,00	6 565,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	662,00	0,00	662,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	6 898,00	0,00	6 898,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	47 578,00	0,00	47 578,00	0,00	0,00	0,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	4 200,00	0,00	4 200,00	2 685,00	0,00	2 685,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	1 885,00	0,00	1 885,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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	200,00	200,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 361,00	3 361,00	0,00	4 810,00	4 810,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 632,00	1 632,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	414,00	414,00	0,00	10,00	10,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 315,00	1 315,00	0,00	3 700,00	3 700,00	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	2 885,00	0,00	2 885,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	2 476,00	0,00	2 476,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15,00	0,00	15,00	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	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
851			OCHRONA ZDROWIA	4 204,00	4 204,00	0,00	4 204,00	4 204,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	4 204,00	4 204,00	0,00	4 204,00	4 204,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	524,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 504,00	3 504,00	0,00
		4510	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	66 926,07	56 436,88	10 489,19	66 926,07	56 436,88	10 489,19
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	37 691,00	34 291,00	3 400,00	37 691,00	34 291,00	3 400,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	27 761,00	27 761,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 407,00	1 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 308,00	32 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60,00	60,00	0,00	6 356,00	6 356,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	307,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	181,00	181,00	0,00	400,00	0,00	400,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	28,00	28,00	0,00	174,00	174,00	0,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	389,19	0,00	389,19	389,19	0,00	389,19
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,01	0,00	0,01	376,00	0,00	376,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	13,19	0,00	13,19
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	389,18	0,00	389,18	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 145,88	7 145,88	0,00	7 145,88	7 145,88	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	483,58	483,58	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	4 162,30	4 162,30	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYNÓW-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	4 645,88	4 645,88	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 403,88	3 200,12	13 203,76	16 403,88	3 200,12	13 203,76
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2,00	0,00	2,00	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
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	13 197,76	0,00	13 197,76	13 197,76	0,00	13 197,76
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 103,73	0,00	6 103,73	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	9 768,05	0,00	9 768,05
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 159,41	0,00	5 159,41	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	2 754,00	0,00	2 754,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	559,91	0,00	559,91
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,55	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 650,02	0,00	1 650,02	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,57	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	280,93	0,00	280,93	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,68	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,57	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	115,80	0,00	115,80
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 200,12	3 200,12	0,00	3 200,12	3 200,12	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	990,16	990,16	0,00	1 854,64	1 854,64	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 960,06	1 960,06	0,00	866,64	866,64	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	408,84	408,84	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	239,90	239,90	0,00	70,00	70,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 796,00	0,00	27 796,00	27 796,00	0,00	27 796,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	11 401,00	0,00	11 401,00	11 401,00	0,00	11 401,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 001,00	0,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	85410		INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	3 503,00	0,00	3 503,00	3 503,00	0,00	3 503,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	207,00
		4260	ZAKUP ENERGII	3 503,00	0,00	3 503,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 629,00	0,00	1 629,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	1 667,00	0,00	1 667,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	12 892,00	0,00	12 892,00	12 892,00	0,00	12 892,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	10 292,00	0,00	10 292,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	12 892,00	0,00	12 892,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	196 177,00	12 742,00	183 435,00	196 177,00	196 177,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	5 704,00	5 704,00	0,00	5 704,00	5 704,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 704,00	5 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 704,00	5 704,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	183 435,00	0,00	183 435,00	183 435,00	183 435,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	158 435,00	0,00	158 435,00	183 435,00	183 435,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 000,00	0,00	25 000,00	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
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	5 338,00	5 338,00	0,00	5 338,00	5 338,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 000,00	5 000,00	0,00	338,00	338,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57 169,40	57 169,40	0,00	57 169,40	57 169,40	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	3 969,40	3 969,40	0,00	3 969,40	3 969,40	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	3 969,40	3 969,40	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 913,10	1 913,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 796,01	1 796,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	259,73	259,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 200,00	39 200,00	0,00	28 200,00	28 200,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				1 088 129,66	761 028,18	327 101,48	1 088 129,66	853 463,18	234 666,48

Ogółem wydatki budżetowe nie ulegają zmianie.

2. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

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

Uzasadnienie

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

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

na kwotę

1 088 294,66 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek ZDIKUM w celu zabezpieczenia środków na zadania z zakresu komunikacji miejskiej, remontu dróg i infrastruktury komunalnej oraz gospodarowania parkingami 193 765,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na wniosek ZDIKUM dotyczy środków na zadanie pn. „Budowa Obwodnicy Miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250” 165,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w celu zabezpieczeń środków na opłaty i składki 3 000,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego w celu zabezpieczenia środków na koszty postępowań sądowych 1 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie dotyczy realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 86 562,88 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w celu zabezpieczenia środków na dopłatę do rekompensaty dotyczącej zadań realizowanych przez Spółkę Celową Aqua Zdrój 181 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na wniosek ZDIKUM w celu zabezpieczenia środków na działalność bieżącą jednostki 10 527,13 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia środków na działalność bieżącą UM Wch oraz na zabezpieczenie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 59 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w związku z zabezpieczeniem środków na składki ubezpieczenia społecznego zgodnie z zawartą umową z osobą fizyczną 300,00 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 na wynagrodzenia dla pracowników 133,06 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 na bieżące potrzeby jednostki 4 367,00 zł

w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna w celu zabezpieczenia środków na obsługę zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej 172,53 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80101 -Szkoly podstawowe dotyczy środków na realizację projektu pn. „W szkole uczę się, poznaję, rozwijam – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów zespołów szkolno – przedszkolnych w Wałbrzychu” 2 006,39 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80101 -Szkoły podstawowe dotyczy środków na realizację projektu pn. „Uczymy, wspieramy, pomagamy - program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych”	1 649,32 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych	175 970,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na badania lekarskie podopiecznych i na szkolenia	4 204,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej w celu zabezpieczenia środków na zapewnienie ciągłości realizacji zadań realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej „Dom Seniora – Biały Kamień”	2 500,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek MOPS dotyczy środków na usługi w Domu Matki oraz na artykuły spożywcze	4 200,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotyczy zabezpieczenia środków na pogrzeby podopiecznych MOPS	15 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wnioski MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych, świadczenia ZUS, zakup usług pozostałych oraz na wykorzystanie kosztów obsługi zadania finansowego dotacją z budżetu Państwa na zadania zlecone	37 691,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na wnioski MOPS dotyczy środków na rozliczenie dotacji zgodnie z porozumieniem powiatu wałbrzyskiego	389,19 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność na wniosek MOPS dotyczy środków na realizację zadania pn. „Program Senior+” i „KWS - Moduł 1”	1 900,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność na wniosek MOPS dotyczy środków na realizację projektu pn. „Nie emigruję, tu żyję”	600,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność dotyczy środków na pomoc dla uchodźców z Ukrainy	4 645,88 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	13 197,76 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na wniosek PSPS NR 10 w celu zabezpieczenia środków na zakup usług i różne opłaty	6,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85395 - Pozostała działalność na wniosek MOPS dotyczy środków na obsługę zadań z zakresu wypłaty dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych	1 370,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85395 - Pozostała działalność dotyczy środków na obsługę zadań z zakresu dodatku węglowego, dodatku dla podmiotów wrażliwych oraz dodatków dla gospodarstw domowych	1 830,12 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, 85410 - Internaty i bursy szkolne, 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii na wnioski placówek oświatowo-wychowawczych	27 796,00 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 dotyczy środków na ZUS od wynagrodzeń pracowników finansowanych dotacją z budżetu Państwa | 1 200,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny na wniosek MOPS dotyczy środków na koszty obsługi zadania | 5 704,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny na wniosek MOPS dotyczy środków na zadanie "Program Asystent Rodziny" w celu wykonania wkładu własnego w programie | 500,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze na wniosek MOPS dotyczy środków na zadanie "Wspieranie Rodziny i Sprawowanie Pieczy Zastępczej" w celu wykonania udziału tego zadania w środkach powiatu i gminy | 183 435,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na wnioski żłobków samorządowych | 5 338,00 zł |

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | |
|--|--------------|
| * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek ZDKIUM w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie obiektów komunalnych, skwerów oraz czystości na terenie miasta | 53 200,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi dotyczy środków na wynagrodzenia pracowników | 3 969,40 zł |

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.