

ZARZĄDZENIE NR 223/2022
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 25 marca 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), art. 111 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.

Prezydenta Miasta Wałbrzycha

Roman Szelemej

**Załącznik
do ZARZĄDZENIA NR 223/2022
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 25 marca 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
852			POMOC SPOŁECZNA	24 000,00	24 000,00	0,00	5 454 505,00	5 454 505,00	0,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	292 285,00	292 285,00	0,00
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	0,00	292 285,00	292 285,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	5 162 220,00	5 162 220,00	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	4 544 220,00	4 544 220,00	0,00
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	0,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	431 124,00	431 124,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	431 124,00	431 124,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	4 124,00	4 124,00	0,00
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	0,00	427 000,00	427 000,00	0,00
Ogółem dochody				24 000,00	24 000,00	0,00	5 885 629,00	5 885 629,00	0,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

5 861 629,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	60021		FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 000,00	15 000,00	23 000,00	38 000,00	15 000,00	23 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	38 000,00	15 000,00	23 000,00	38 000,00	15 000,00	23 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	38 000,00	15 000,00	23 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	23 000,00	15 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 700,00	10 000,00	2 700,00	12 700,00	10 000,00	2 700,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
	71035		CMENTARZE	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 977,00	21 977,00	0,00	21 977,00	21 977,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	21 964,00	21 964,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 719,00	1 719,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	21 977,00	21 977,00	0,00	13,00	13,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	21 964,00	21 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	101 200,00	100 000,00	1 200,00	101 200,00	100 000,00	1 200,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	41 700,00	41 700,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	41 700,00	41 700,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	799 950,00	315 450,00	484 500,00	799 950,00	291 400,00	508 550,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	14 300,00	14 300,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 000,00	11 000,00	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
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	80115		TECHNIKA	389 000,00	0,00	389 000,00	21 200,00	0,00	21 200,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	17 200,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	70 500,00	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	70 500,00	0,00	70 500,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	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
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	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	3 100,00	3 100,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	284 350,00	284 350,00	0,00	284 350,00	260 300,00	24 050,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	64 350,00	64 350,00	0,00	64 350,00	40 300,00	24 050,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	24 000,00	24 000,00	0,00	5 454 505,00	5 454 505,00	0,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	292 285,00	292 285,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	292 285,00	292 285,00	0,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	0,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	15 011,00	15 011,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 621,00	2 621,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	368,00	368,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	4 544 220,00	4 544 220,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 455 117,00	4 455 117,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	74 308,00	74 308,00	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	12 974,00	12 974,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 821,00	1 821,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	32 700,00	0,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	32 700,00	0,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 600,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	9 250,00	0,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	9 250,00	0,00	9 250,00
		4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 350,00	0,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 350,00	0,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	431 124,00	431 124,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	431 124,00	431 124,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	431 000,00	431 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00
Ogółem wydatki				1 043 627,00	486 927,00	556 700,00	6 905 256,00	6 324 506,00	580 750,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

5 861 629,00 zł

2. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody

799 699 191,30 zł

Planowane wydatki

869 170 055,30 zł

Planowany deficyt

69 470 864,00 zł

Uzasadnienie

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

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę **5 885 629,00 zł**

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85295 - Pozostała działalność na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.60.2022.MJ z dnia 18 marca 2022 r. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.28.2022.JS z dnia 15 marca 2022 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, z późn. zm.). **4 544 220,00 zł**
- * zwiększenie dochodów ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie **1 337 285,00 zł**

w dziale 855 - Rodzina

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.65.2022.GF z dnia 23 marca 2022 r. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.1-2.2022.BS z dnia 21 marca 2022 r. Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem ” (Dz. U z 2020 r. poz. 1329). **4 124,00 zł**

II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę **24 000,00 zł**

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.58.2022.MJ z dnia 16 marca 2022 r. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.28.2022.JS z dnia 15 marca 2022 r. **24 000,00 zł**

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

na kwotę **1 019 627,00 zł**

w dziale 600 - Transport i łączność

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych w celu zabezpieczenia środków na zakup usług **500,00 zł**

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w celu zabezpieczenia środków na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości **15 000,00 zł**
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w celu zabezpieczenia środków na zapłatę za operaty szacunkowe dot. nieruchomości Skarbu Państwa **23 000,00 zł**

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na wniosek PINB dla Miasta Wałbrzycha w związku z zabezpieczeniem wypłaty ekwiwalentu za odzież roboczą 2 700,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71035 - Utrzymanie cmentarzy w związku z zabezpieczeniem kosztów zakupu energii 10 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia środków na opłatę w PUP Wałbrzych 13,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na umowę zlecenia dla osoby pełniącej funkcję tłumacza oraz wykonywanie zdjęć dla obywateli Ukrainy do wniosku o nadanie nr PESEL (usługi mają być refundowane) 21 964,00 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 związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów zleceń 1 200,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe w celu zabezpieczenia środków przeznaczonych na obsługę uchodźców z Ukrainy 100 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych 515 600,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność w związku z rozdysponowaniem środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów. 64 350,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem środków na zakup usług 220 000,00 zł

w dziale 853 - Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w celu zabezpieczenia środków na umowy zlecenia i ZFŚS 32 700,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii dotyczy zwiększenia środków na zakup wyposażenia świetlicy w ramach realizacji projektu "Młodzi Gniewni - III edycja - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin" 9 250,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85495 - Pozostała działalność w związku z rozdysponowaniem środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów. 3 350,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.