

**ZARZĄDZENIE NR 236/2022**  
**PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA**

z dnia 29 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.), oraz § 22 ust. 1 pkt 4 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 236/2022  
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA  
z dnia 29 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
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 298 140,00</b>	<b>3 298 140,00</b>	<b>0,00</b>
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	116 987,00	116 987,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	0,00	0,00	116 987,00	116 987,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	2 367 126,00	2 367 126,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	0,00	0,00	2 367 126,00	2 367 126,00	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	814 027,00	814 027,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	0,00	0,00	814 027,00	814 027,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>

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
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 993 140,00</b>	<b>3 993 140,00</b>	<b>0,00</b>

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

3 993 140,00 zł

w 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>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 664,00</b>	<b>83 664,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	62 280,00	62 280,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	27 280,00	27 280,00	0,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	35 000,00	35 000,00	0,00	1 384,00	1 384,00	0,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	1 384,00	1 384,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 540,00</b>	<b>131 540,00</b>	<b>0,00</b>
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0,00	0,00	0,00	101 540,00	101 540,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	101 540,00	101 540,00	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
	71035		CMENTARZE	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>161 500,00</b>	<b>161 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 500,00</b>	<b>174 500,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	131 500,00	131 500,00	0,00	144 500,00	144 500,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	81 500,00	81 500,00	0,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>106 750,00</b>	<b>89 400,00</b>	<b>17 350,00</b>	<b>106 750,00</b>	<b>89 400,00</b>	<b>17 350,00</b>
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	17 350,00	0,00	17 350,00	17 350,00	0,00	17 350,00
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	17 350,00	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	17 350,00	0,00	17 350,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>163 204,00</b>	<b>163 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	163 204,00	163 204,00	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
		4810	REZERWY	163 204,00	163 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 543 846,00</b>	<b>2 507 869,00</b>	<b>35 977,00</b>	<b>5 841 986,00</b>	<b>5 173 883,00</b>	<b>668 103,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	112 312,00	112 312,00	0,00	1 771 628,00	1 771 628,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 984,00	6 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	12 075,00	12 075,00	0,00
		4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	3 053,00	3 053,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	69 000,00	69 000,00	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00
		4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	12 075,00	12 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 053,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	2 240,00	0,00	2 240,00
		4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00
		4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00
		4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	116 987,00	116 987,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	116 987,00	116 987,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	2 377 126,00	2 377 126,00	0,00	2 400 141,00	2 400 141,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	3 195,00	3 195,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	251 626,00	251 626,00	0,00	301 626,00	301 626,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 500,00	15 500,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	16 331,00	16 331,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	1 039,00	1 039,00	0,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00
	80115		TECHNIKA	17 215,00	0,00	17 215,00	272 927,00	0,00	272 927,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 665,00	0,00	7 665,00	0,00	0,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 237,00	0,00	1 237,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	295,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	8 050,00	0,00	8 050,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
		4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	11 845,00	0,00	11 845,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	10 962,00	0,00	10 962,00	5 250,00	0,00	5 250,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 237,00	0,00	1 237,00	0,00	0,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 250,00	0,00	1 250,00	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
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
		4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 180,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	382 126,00	0,00	382 126,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	382 126,00	0,00	382 126,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00	300,00	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	16 331,00	16 331,00	0,00	814 027,00	814 027,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	4 027,00	4 027,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	16 331,00	16 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>33 756,00</b>	<b>31 262,00</b>	<b>2 494,00</b>	<b>108 756,00</b>	<b>108 196,00</b>	<b>560,00</b>
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0,00	0,00	0,00	9 196,00	9 196,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	9 196,00	9 196,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	11 262,00	11 262,00	0,00	75 560,00	75 000,00	560,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	73 892,00	73 892,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 108,00	1 108,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	4 000,00	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
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 262,00	7 262,00	0,00	560,00	0,00	560,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	2 494,00	0,00	2 494,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 494,00	0,00	2 494,00	0,00	0,00	0,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>636 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>16 000,00</b>
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>30 958,00</b>	<b>4 158,00</b>	<b>26 800,00</b>	<b>30 958,00</b>	<b>4 158,00</b>	<b>26 800,00</b>
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 158,00	4 158,00	0,00	4 158,00	4 158,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 495,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	4 158,00	4 158,00	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
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 506,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	26 800,00	0,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000,00	60 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 000,00	60 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>3 197 514,00</b>	<b>3 092 393,00</b>	<b>105 121,00</b>	<b>7 190 654,00</b>	<b>6 455 341,00</b>	<b>735 313,00</b>

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

3 993 140,00 zł

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

<b>Planowane dochody</b>	<b>803 692 331,30 zł</b>
<b>Planowane wydatki</b>	<b>873 163 195,30 zł</b>
<b>Planowany deficyt</b>	<b>69 470 864,00 zł</b>

## Uzasadnienie

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

### I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

**3 993 140,00 zł**

#### w dziale 801 - Oświata i wychowanie

\* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, rozdz. 80104 - Przedszkola i rozdz. 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 na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.9.3.2022 z dnia 17 marca 2022 r. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2022 (w cz. 83, poz. 52), przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku w ramach działania 3.1.7.3. Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego

3 298 140,00 zł

#### w dziale 852 - Pomoc społeczna

\* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.71.2022.MJ z dnia 29 marca 2022 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

75 000,00 zł

#### w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

\* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.12.6.2022 z dnia 23 marca 2022 r. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2022 (w cz. 83, poz. 26), przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

620 000,00 zł

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

na kwotę

**3 034 310,00 zł**

#### w dziale 600 - Transport i łączność

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na wniosek ZDKiUM w zakresie zadania pn. "Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35" z uwagi na zwiększenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w związku z przejściem wynagrodzenia Kierownika Projektu do wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach projektu

6 500,00 zł

#### w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

\* przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami w celu zabezpieczenia środków na zakup energii

35 000,00 zł

#### w dziale 710 - Działalność usługowa

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71035 - Cmentarze w związku z zabezpieczeniem kosztów na zakupie energii i wody na cmentarzach komunalnych

30 000,00 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 ZFŚS oraz na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 131 500,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na wniosek COJM w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia 30 000,00 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 nagród za zastępowanie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniu lekarskim 17 350,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS 9 400,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe w celu zabezpieczenia opłat za media na Hali Wałbrzyskich Mistrzów w związku z pomocą uchodźcom z Ukrainy 80 000,00 zł

## **w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych 2 510 741,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe i rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne na wnioski placówek oświatowych w zakresie środków na realizację projektu pn. "Każdy uczeń dąży do swojego sukcesu – program zajęć wyrównawczych, wspierających i kompensacyjnych dla uczniów Publicznej Szkoły Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu" 4 400,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe na wnioski placówek oświatowych w zakresie środków na realizację projektu pn. "W szkole uczyć się, poznaję, rozwijam – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów zespołów szkolno – przedszkolnych w Wałbrzychu" 6 470,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe na wnioski placówek oświatowych w zakresie środków na realizację projektu pn. "Uczymy, wspieramy, pomagamy – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych" 7 058,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych w ramach środków zaplanowanych na realizację projektu pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów" 13 377,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na usługę Rzecznawcy Majątkowego w sprawie określenia wartości rynkowej nakładów, jakie dzierżawca nieruchomości użytkowej poniósł na nieruchomość położoną w Wałbrzychu ul. II Armii 4 - zlecenie w ramach prowadzonego postępowania mediacyjnego o sygn. akt IC 1612/19 - dotyczy Przedszkola Niepublicznego "Sobięcinek". 1 800,00 zł

## **w dziale 852 - Pomoc społeczna**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na składki PPK dla pracowników obsługujących dodatki osłonowe i Moduł I Korpusu Wsparcia Seniorów oraz na zakup opasek dla Seniorów w ramach Modułu II Korpusu Wsparcia Seniorów 20 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS oraz na zakup informatorów i ulotek dla uchodźców z Ukrainy 13 756,00 zł

#### **w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne oraz rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii na wnioski placówek oświatowo-wychowawczych 16 000,00 zł

#### **w dziale 855 - Rodzina**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS 4 158,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na wnioski COPOW i Domów Dziecka w związku z zabezpieczeniem środków na zakup energii i opłaty 26 800,00 zł

#### **w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek ZDKiUM w celu zabezpieczenia kosztów związanych z udzielaniem pomocy dla Ukrainy oraz zabezpieczenia środków niezbędnych w celu realizacji zadań statutowych tj. wycinka i nasadzenia drzew zgodnie z decyzjami Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego 60 000,00 zł

#### **w dziale 926 - Kultura fizyczna**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w związku z koniecznością zakupu nagród dla uczestników współzawodnictwa sportowego w ramach rozgrywek Szkolnego Związku Sportowego. 10 000,00 zł

### **III. Przeniesienie wydatków z rezerwy na kwotę**

**163 204,00 zł**

#### **w dziale 758 - Różne rozliczenia**

- \* przeniesienie wydatków z rezerwy ogólnej do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami i działu 710 - Działalność usługowa rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii w związku z koniecznością zabezpieczenia refundacji kosztów poniesionych przez spółkę In Wałbrzych sp. z o. o. na dokumentację niezbędną do przygotowania ofert nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych 128 820,00 zł
- \* przeniesienie wydatków z rezerwy ogólnej do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem kosztów wynikających z zawartej umowy z Biurem Informacji Gospodarczej - Krajowy Rejestr Długów (20.000,00 zł) oraz do rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy na zabezpieczenie opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (1.384,00 zł) 21 384,00 zł
- \* przeniesienie wydatków z rezerwy ogólnej do działu 750 - Administracja publiczna rozdz. 75023 - Urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu w celu zabezpieczenia środków na badania lekarskie i odzież roboczą dla pracowników robót publicznych 13 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.