

**ZARZĄDZENIE NR 314/2022**  
**PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA**

z dnia 13 maja 2022 r.

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

*Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 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 314/2022  
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA  
z dnia 13 maja 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>852</b> |        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 309 426,15</b> | <b>2 300 732,15</b> | <b>8 694,00</b>  |
|            | 85295  |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 2 309 426,15        | 2 300 732,15        | 8 694,00         |
|            |        | 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        | 2 309 426,15        | 2 300 732,15        | 8 694,00         |
| <b>853</b> |        |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29 100,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>29 100,00</b> |
|            | 85395  |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 29 100,00           | 0,00                | 29 100,00        |
|            |        | 2110 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT  | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 29 100,00           | 0,00                | 29 100,00        |
| <b>855</b> |        |      | <b>RODZINA</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>218 731,00</b>   | <b>182 131,00</b>   | <b>36 600,00</b> |
|            | 85501  |      | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 175 000,00          | 175 000,00          | 0,00             |
|            |        | 2060 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOĆ PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 175 000,00          | 175 000,00          | 0,00             |
|            | 85508  |      | RODZINY ZASTĘPCZE   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 6 600,00            | 0,00                | 6 600,00         |
|            |        | 2160 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO, DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 6 600,00            | 0,00                | 6 600,00         |

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               |
|                       |        |      | KWOTY ORAZ DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI   |              |             |             |                     |                     |                  |
|                       | 85510  |      | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 30 000,00           | 0,00                | 30 000,00        |
|                       |        | 2160 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO, DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY ORAZ DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 30 000,00           | 0,00                | 30 000,00        |
|                       | 85595  |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 7 131,00            | 7 131,00            | 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        | 7 131,00            | 7 131,00            | 0,00             |
| <b>Ogółem dochody</b> |        |      |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 557 257,15</b> | <b>2 482 863,15</b> | <b>74 394,00</b> |

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

2 557 257,15 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           |
| <b>700</b> |        |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>             | <b>10,00</b>     | <b>10,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>10,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>10,00</b> |
|            | 70005  |      | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI     | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 10,00            | 0,00             | 10,00        |
|            |        | 4580 | POZOSTAŁE ODSETKI                          | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 10,00            | 0,00             | 10,00        |
|            | 70007  |      | GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY | 10,00            | 10,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
|            |        | 4480 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                   | 10,00            | 10,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| <b>750</b> |        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>             | <b>53 200,00</b> | <b>53 200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>53 200,00</b> | <b>53 200,00</b> | <b>0,00</b>  |
|            | 75011  |      | URZĘDY WOJEWÓDZKIE                         | 5 000,00         | 5 000,00         | 0,00        | 35 000,00        | 35 000,00        | 0,00         |
|            |        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW          | 5 000,00         | 5 000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
|            |        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 5 000,00         | 5 000,00         | 0,00         |
|            |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                    | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 30 000,00        | 30 000,00        | 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               |
|            | 75023  |      | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)                   | 30 000,00         | 30 000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|            |        | 4260 | ZAKUP ENERGII  | 30 000,00         | 30 000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|            | 75075  |      | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                      | 17 000,00         | 17 000,00         | 0,00             | 17 000,00         | 17 000,00         | 0,00             |
|            |        | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 17 000,00         | 17 000,00         | 0,00             |
|            |        | 4380 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA                             | 17 000,00         | 17 000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|            | 75085  |      | WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO               | 1 200,00          | 1 200,00          | 0,00             | 1 200,00          | 1 200,00          | 0,00             |
|            |        | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                   | 1 200,00          | 1 200,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|            |        | 4140 | WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 1 200,00          | 1 200,00          | 0,00             |
| <b>754</b> |        |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>200 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b>      |
|            | 75421  |      | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 200 000,00        | 200 000,00        | 0,00             |
|            |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 200 000,00        | 200 000,00        | 0,00             |
| <b>758</b> |        |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>200 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|            | 75818  |      | REZERWY OGÓLNE I CELOWE  | 200 000,00        | 200 000,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|            |        | 4810 | REZERWY  | 200 000,00        | 200 000,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>801</b> |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                      | <b>164 404,00</b> | <b>68 701,00</b>  | <b>95 703,00</b> | <b>164 404,00</b> | <b>68 701,00</b>  | <b>95 703,00</b> |
|            | 80101  |      | SZKOŁY PODSTAWOWE  | 44 935,00         | 44 935,00         | 0,00             | 31 119,00         | 31 119,00         | 0,00             |
|            |        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 7,00              | 7,00              | 0,00             |
|            |        | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                   | 13 700,00         | 13 700,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|            |        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                   | 4 200,00          | 4 200,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|            |        | 4240 | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 200,00            | 200,00            | 0,00             |
|            |        | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 4 000,00          | 4 000,00          | 0,00             |
|            |        | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00             |
|            |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|            |        | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                 | 3 500,00          | 3 500,00          | 0,00             | 20 299,00         | 20 299,00         | 0,00             |
|            |        | 4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI                                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 5 613,00          | 5 613,00          | 0,00             |
|            |        | 4800 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI                       | 22 535,00         | 22 535,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|            | 80104  |      | PRZEDSZKOLA  | 2 913,00          | 2 913,00          | 0,00             | 9 702,00          | 9 702,00          | 0,00             |
|            |        | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                   | 941,00            | 941,00            | 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        |
|       |        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 1 000,00     | 1 000,00 | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00      |
|       |        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 1 000,00    | 1 000,00 | 0,00      |
|       |        | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH   | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 250,00      | 250,00   | 0,00      |
|       |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 250,00       | 250,00   | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00      |
|       |        | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                      | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 8 452,00    | 8 452,00 | 0,00      |
|       |        | 4800 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI  | 722,00       | 722,00   | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00      |
|       | 80107  |      | ŚWIETLICE SZKOLNE   | 4 680,00     | 4 680,00 | 0,00      | 8 180,00    | 8 180,00 | 0,00      |
|       |        | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                      | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 3 500,00    | 3 500,00 | 0,00      |
|       |        | 4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI   | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 4 680,00    | 4 680,00 | 0,00      |
|       |        | 4800 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI  | 4 680,00     | 4 680,00 | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00      |
|       | 80115  |      | TECHNIKA  | 17 933,00    | 0,00     | 17 933,00 | 59 029,00   | 0,00     | 59 029,00 |
|       |        | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE  | 2 154,00     | 0,00     | 2 154,00  | 0,00        | 0,00     | 0,00      |
|       |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 10 755,00   | 0,00     | 10 755,00 |
|       |        | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                      | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 41 096,00   | 0,00     | 41 096,00 |
|       |        | 4520 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                           | 10 755,00    | 0,00     | 10 755,00 | 0,00        | 0,00     | 0,00      |
|       |        | 4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI   | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 7 178,00    | 0,00     | 7 178,00  |
|       |        | 4800 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI  | 5 024,00     | 0,00     | 5 024,00  | 0,00        | 0,00     | 0,00      |
|       | 80117  |      | BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA  | 41 674,00    | 0,00     | 41 674,00 | 1 674,00    | 0,00     | 1 674,00  |
|       |        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 554,00      | 0,00     | 554,00    |
|       |        | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE  | 134,00       | 0,00     | 134,00    | 0,00        | 0,00     | 0,00      |
|       |        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 900,00      | 0,00     | 900,00    |
|       |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 220,00      | 0,00     | 220,00    |
|       |        | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                      | 40 000,00    | 0,00     | 40 000,00 | 0,00        | 0,00     | 0,00      |
|       |        | 4520 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                           | 220,00       | 0,00     | 220,00    | 0,00        | 0,00     | 0,00      |
|       |        | 4800 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI  | 1 320,00     | 0,00     | 1 320,00  | 0,00        | 0,00     | 0,00      |
|       | 80120  |      | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  | 35 000,00    | 0,00     | 35 000,00 | 35 000,00   | 0,00     | 35 000,00 |
|       |        | 4260 | ZAKUP ENERGII   | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 35 000,00   | 0,00     | 35 000,00 |

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 | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY  | 35 000,00     | 0,00        | 35 000,00     | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
|            | 80146  |      | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI   | 1 096,00      | 0,00        | 1 096,00      | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
|            |        | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH   | 1 096,00      | 0,00        | 1 096,00      | 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 | 16 149,00     | 16 149,00   | 0,00          | 13 197,00           | 13 197,00           | 0,00             |
|            |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 16 149,00     | 16 149,00   | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
|            |        | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 13 197,00           | 13 197,00           | 0,00             |
|            | 80150  |      | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH   | 24,00         | 24,00       | 0,00          | 6 503,00            | 6 503,00            | 0,00             |
|            |        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  | 1,00          | 1,00        | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
|            |        | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 6 500,00            | 6 500,00            | 0,00             |
|            |        | 4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI  | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 3,00                | 3,00                | 0,00             |
|            |        | 4800 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI   | 23,00         | 23,00       | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>852</b> |        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>2 309 426,15</b> | <b>2 300 732,15</b> | <b>8 694,00</b>  |
|            | 85231  |      | POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 2 309 426,15        | 2 300 732,15        | 8 694,00         |
|            |        | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE  | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 228 200,00          | 228 200,00          | 0,00             |
|            |        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 5 937,56            | 5 937,56            | 0,00             |
|            |        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 1 027,78            | 1 027,78            | 0,00             |
|            |        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 141,51              | 141,51              | 0,00             |
|            |        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 70,00               | 70,00               | 0,00             |
|            |        | 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 613,95              | 613,95              | 0,00             |
|            |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 13 423,20           | 4 729,20            | 8 694,00         |
|            |        | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 2 060 007,00        | 2 060 007,00        | 0,00             |
|            |        | 4710 | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY  | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 5,15                | 5,15                | 0,00             |
| <b>853</b> |        |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>173,00</b> | <b>0,00</b> | <b>173,00</b> | <b>29 273,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>29 273,00</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                |
|                       | 85311  |      | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                             | 173,00            | 0,00              | 173,00           | 173,00              | 0,00                | 173,00            |
|                       |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 173,00            | 0,00              | 173,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|                       |        | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 173,00              | 0,00                | 173,00            |
|                       | 85395  |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 29 100,00           | 0,00                | 29 100,00         |
|                       |        | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 29 100,00           | 0,00                | 29 100,00         |
| <b>855</b>            |        |      | <b>RODZINA</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>228 731,00</b>   | <b>192 131,00</b>   | <b>36 600,00</b>  |
|                       | 85501  |      | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 175 000,00          | 175 000,00          | 0,00              |
|                       |        | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 175 000,00          | 175 000,00          | 0,00              |
|                       | 85508  |      | RODZINY ZASTĘPCZE   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 6 600,00            | 0,00                | 6 600,00          |
|                       |        | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 6 600,00            | 0,00                | 6 600,00          |
|                       | 85510  |      | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 30 000,00           | 0,00                | 30 000,00         |
|                       |        | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 30 000,00           | 0,00                | 30 000,00         |
|                       | 85516  |      | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3  | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00             | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00              |
|                       |        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|                       |        | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00              |
|                       | 85595  |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 7 131,00            | 7 131,00            | 0,00              |
|                       |        | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 2 631,00            | 2 631,00            | 0,00              |
|                       |        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 3 752,00            | 3 752,00            | 0,00              |
|                       |        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 656,00              | 656,00              | 0,00              |
|                       |        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 92,00               | 92,00               | 0,00              |
| <b>900</b>            |        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                      | <b>14 000,00</b>  | <b>14 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>14 000,00</b>    | <b>14 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|                       | 90095  |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 14 000,00         | 14 000,00         | 0,00             | 14 000,00           | 14 000,00           | 0,00              |
|                       |        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00              |
|                       |        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00              |
|                       |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 14 000,00         | 14 000,00         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Ogółem wydatki</b> |        |      |   | <b>441 787,00</b> | <b>345 911,00</b> | <b>95 876,00</b> | <b>2 999 044,15</b> | <b>2 828 764,15</b> | <b>170 280,00</b> |

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

2 557 257,15 zł

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

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>Planowane dochody</b> | <b>808 062 179,32 zł</b> |
| <b>Planowane wydatki</b> | <b>932 247 562,75 zł</b> |
| <b>Planowany deficyt</b> | <b>124 185 383,43 zł</b> |



## Uzasadnienie

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

### I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

**2 557 257,15 zł**

#### w dziale 852 - Pomoc społeczna

\* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy 2 309 426,15 zł

#### w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

\* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85395 - Pozostała działalność na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.84.2022.MK z dnia 12 maja 2022 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. 29 100,00 zł

#### w dziale 855 - Rodzina

\* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.118.2022.MJ z dnia 12 maja 2022 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 175 000,00 zł

\* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze oraz w rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.118.2022.MJ z dnia 12 maja 2022 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) przeznacza się na realizację dodatku wychowawczego, dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 36 600,00 zł

\* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy 7 131,00 zł

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

**241 787,00 zł**

na kwotę

#### w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

\* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków należnych do przekazania do budżetu państwa z tytułu odsetek 10,00 zł

#### w dziale 750 - Administracja publiczna

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych 5 000,00 zł

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w celu na pokrycie kosztów umowy o dzieło dotyczącej powołania Dyrektora Artystycznego Festiwalu Twórczej Wyobraźni 17 000,00 zł

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na wniosek COJM w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na PFRON 1 200,00 zł

\* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wykonanie zdjęć biometrycznych do wniosków o nadanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 30 000,00 zł

**w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

\* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych 164 404,00 zł

**w dziale 853 - Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej**

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na wniosek PSPS Nr 10 173,00 zł

**w dziale 855 - Rodzina**

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na wniosek ZZS Nr 1 10 000,00 zł

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

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność na wniosek ZDKIUM dotyczy zabezpieczenia kosztów związanych z udzielaniem pomocy dla uchodźców z Ukrainy 14 000,00 zł

**III. Przeniesienie wydatków z rezerwy  
na kwotę****200 000,00 zł****w dziale 758 - Różne rozliczenia**

\* przeniesienie wydatków z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na pomoc dla uchodźców z Ukrainy 200 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.