

ZARZĄDZENIE NR 375/2022
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 26 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 § 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.

Prezydent Miasta Wałbrzycha

Roman Szelemej

**Załącznik
do ZARZĄDZENIA NR 375/2022
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 26 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
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	440 512,00	440 512,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	45 712,00	45 712,00	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	45 712,00	45 712,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	394 800,00	394 800,00	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	394 800,00	394 800,00	0,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	52 067,00	8 667,00	43 400,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	4 124,00	4 124,00	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
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	0,00	0,00	781,00	781,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ	0,00	0,00	0,00	781,00	781,00	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
			ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI						
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	43 400,00	0,00	43 400,00
		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	43 400,00	0,00	43 400,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	3 762,00	3 762,00	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	3 762,00	3 762,00	0,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	492 579,00	449 179,00	43 400,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

492 579,00 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 400,00	12 400,00	1 000,00	28 400,00	27 400,00	1 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 400,00	2 400,00	1 000,00	13 400,00	12 400,00	1 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	10 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	13 300,00	13 300,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 500,00	0,00	11 500,00	218 200,00	206 700,00	11 500,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	0,00	0,00	206 700,00	206 700,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	26 700,00	26 700,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	241 700,00	241 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	241 700,00	241 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	241 700,00	241 700,00	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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	757 040,49	398 055,49	358 985,00	757 040,49	396 055,49	360 985,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	177 060,00	177 060,00	0,00	268 831,00	268 831,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	3 239,00	3 239,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 717,00	1 717,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 081,00	12 081,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	19 944,00	19 944,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 901,00	11 901,00	0,00	228 326,00	228 326,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 806,00	16 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	39 982,00	39 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	15 477,00	15 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	68 413,00	68 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 376,00	6 376,00	0,00	9 568,00	9 568,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	250,00	250,00	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	250,00	250,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	9 318,00	9 318,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 276,00	2 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	3 850,00	3 850,00	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
	80104		PRZEDSZKOLA	166 511,49	166 511,49	0,00	100 981,49	100 981,49	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 894,00	11 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	49 035,23	49 035,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 079,26	7 079,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	29 765,00	29 765,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 163,00	11 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	69 136,00	69 136,00	0,00	15 102,00	15 102,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 584,00	1 584,00	0,00	56 114,49	56 114,49	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	8 620,00	8 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	16 500,00	15 694,00	806,00	10 198,00	10 198,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 306,00	5 500,00	806,00	10 198,00	10 198,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	8 064,00	8 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	24 656,00	0,00	24 656,00	278 652,00	0,00	278 652,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	422,00	0,00	422,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 824,00	0,00	1 824,00	278 143,00	0,00	278 143,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 023,00	0,00	3 023,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	19 461,00	0,00	19 461,00	0,00	0,00	0,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	126 598,00	0,00	126 598,00	3 704,00	0,00	3 704,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140,00	0,00	140,00	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	114 387,00	0,00	114 387,00	3 639,00	0,00	3 639,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	12 006,00	0,00	12 006,00	0,00	0,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	38 693,00	0,00	38 693,00	33 589,00	0,00	33 589,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 373,00	0,00	3 373,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	33 463,00	0,00	33 463,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 769,00	0,00	6 769,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	15 425,00	0,00	15 425,00	9,00	0,00	9,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	16 600,00	0,00	16 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00	16 600,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	96 824,00	0,00	96 824,00	3 530,00	0,00	3 530,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	824,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	96 000,00	0,00	96 000,00	3 530,00	0,00	3 530,00
	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	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ	1 107,00	1 107,00	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
			SOCJALNYCH						
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	28 407,00	28 407,00	0,00	6 477,00	6 477,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 142,00	1 142,00	0,00	6 477,00	6 477,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	27 265,00	27 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	36 894,00	0,00	36 894,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	36 894,00	0,00	36 894,00	0,00	0,00	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 II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	914,00	0,00	914,00	5 910,00	0,00	5 910,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	914,00	0,00	914,00	5 910,00	0,00	5 910,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	36 000,00	0,00	36 000,00	476 512,00	440 512,00	36 000,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	0,00	1 000,00	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	45 712,00	45 712,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	43 912,00	43 912,00	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	0,00	0,00	0,00	394 800,00	394 800,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 738,00	1 738,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	392 720,00	392 720,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 312,00	0,00	29 312,00	29 312,00	0,00	29 312,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 020,00	0,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	2 020,00	0,00	2 020,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	27 092,00	0,00	27 092,00	27 092,00	0,00	27 092,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 213,00	0,00	9 213,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	27 092,00	0,00	27 092,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	17 879,00	0,00	17 879,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	31 108,00	31 108,00	0,00	83 175,00	39 775,00	43 400,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	4 124,00	4 124,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	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	124,00	124,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	0,00	0,00	781,00	781,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	781,00	781,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	43 400,00	0,00	43 400,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	43 400,00	0,00	43 400,00

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
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	31 108,00	31 108,00	0,00	31 108,00	31 108,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	28 908,00	28 908,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	31 108,00	31 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	3 762,00	3 762,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 762,00	3 762,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Ogółem wydatki				1 171 360,49	734 563,49	436 797,00	1 663 939,49	1 181 742,49	482 197,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

492 579,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	808 554 758,32 zł
Planowane wydatki	932 740 141,75 zł
Planowany deficyt	124 185 383,43 zł

Uzasadnienie

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

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

492 579,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie środków z Funduszu Pomocy przyznanych na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.) na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - Inne zadania własne i zadanie zlecone jst z pomocy społecznej (II transza z dnia 27.04.2022 r.) 45 712,00 zł
- * zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy z tytułu zakwaterowanie i wypłaty świadczeń pieniężnych wraz z obsługą (dotyczy okresu od 01.05.2022 r. do 15.05.2022 r.) 394 800,00 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.3111.131.2022.MJ z dnia 20 maja 2022 r. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP ZS.3111.1-4.2022.BS z dnia 18 maja 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
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.133.2022.MJ z dnia 23 maja 2022 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. 781,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.121.2022.MJ z dnia 13 maja 2022 r. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.49.2022.AMT z dnia 11 maja 2022 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na dodatek wychowawczy wraz z kosztami obsługi określony w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447) 43 400,00 zł
- * zwiększenie środków z Funduszu Pomocy przyznanych na podstawie art. 27 ust. 17 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.). Środki na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (I i II transza) 3 762,00 zł

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

na kwotę

929 660,49 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków dotyczących postępowań sądowych 1 000,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na usługę konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w budynku przy ul. Młynarskiej 29	2 400,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami dotyczy zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości	10 000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami dotyczy zabezpieczenia środków na koszty obsługi zadań związanych z obsługą uchodźców z Ukrainy	1 100,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu w celu zabezpieczenia środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz na badania okresowe i odzież roboczą dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	12 200,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu w celu zabezpieczenia środków na należności z tytułu delegacji służbowych pracowników oraz na zakup usług	11 500,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych	751 640,49 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe na wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 dotyczy projektu pn. "Uczymy, wspieramy, pomagamy – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych"	2 500,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami i rozdziałami w związku ze zwiększeniem środków dla: 1) Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych na organizację Festiwalu Piosenki Osób Niepełnosprawnych - 2.000 zł, 2) Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 na wyjazd uczniów na Finał Dolnośląskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w siatkówce w Bolesławcu - 900 zł.	2 900,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej na wniosek Domu Seniora Biały Kamień w Wałbrzychu w celu zabezpieczenia środków na szkolenie pracowników, zakup usług oraz na opłaty za media	36 000,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii na wnioski placówek oświatowo-wychowawczych	29 312,00 zł
w dziale 855 - Rodzina	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na wnioski żłobków samorządowych	31 108,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w związku z planowanym zakupem nagród dla uczestników rozgrywek w ramach współzawodnictwa Szkolnego Związku Sportowego	32 000,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w związku koniecznością dofinansowania działalności podmiotowej stowarzyszeń kultury fizycznej na działalność bieżącą związaną z realizacją zadań własnych Gminy 6 000,00 zł

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

241 700,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

* przeniesienie wydatków z rezerwy ogólnej do: 35 000,00 zł

- działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w związku z koniecznością zapłaty kosztów postępowania odwoławczego w sprawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 09.03.2022 roku przez jednego z oferentów w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Wałbrzych w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego wykonania dokumentacji projektowej dla sześciu budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Wałbrzychu - 15.000,00 zł,
- działu 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii w związku z zabezpieczeniem środków na prace geodezyjne - 20.000,00 zł

* 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 potrzeby pomocy dla uchodźców z Ukrainy 206 700,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.