

ZARZĄDZENIE NR 382/2022
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 31 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 382/2022
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 31 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
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	341 799,00	279 184,00	62 615,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	341 799,00	279 184,00	62 615,00
		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	341 799,00	279 184,00	62 615,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	501 799,00	439 184,00	62 615,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

501 799,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	748 800,00	748 800,00	0,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	688 800,00	688 800,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	688 800,00	688 800,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 327,00	85 327,00	0,00	85 327,00	85 327,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	72 627,00	72 627,00	0,00	82 627,00	82 627,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	62 627,00	62 627,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	62 627,00	62 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 842,00	11 842,00	0,00	71 842,00	71 842,00	0,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	11 842,00	11 842,00	0,00	71 842,00	71 842,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	11 842,00	11 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	11 842,00	11 842,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	958 800,00	958 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	958 800,00	958 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	958 800,00	958 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 449,00	70 470,00	9 979,00	425 186,00	338 689,00	86 497,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	39 289,00	39 289,00	0,00	315 400,00	315 400,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	38 552,00	38 552,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	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
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 252,00	1 252,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	13 545,00	13 545,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 337,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	3 337,00	3 337,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	30 175,00	30 175,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	3 778,00	3 778,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	1 000,00	0,00	58,00	58,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	35 952,00	35 952,00	0,00	189 173,00	189 173,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	3 096,00	0,00	3 096,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	76,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	2 580,00	0,00	2 580,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	641,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	641,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	2 467,00	2 467,00	0,00	22 843,00	22 843,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	3 671,00	3 671,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	11 516,00	11 516,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 939,00	2 939,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	335,00	335,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 467,00	2 467,00	0,00	4 365,00	4 365,00	0,00
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	426,00	426,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	426,00	426,00	0,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80115		TECHNIKA	3 970,00	0,00	3 970,00	46 061,00	0,00	46 061,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	1 451,00	0,00	1 451,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	8 967,00	0,00	8 967,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 910,00	0,00	3 910,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	344,00	0,00	344,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	3 225,00	0,00	3 225,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 210,00	0,00	1 210,00	28 106,00	0,00	28 106,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	2 730,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0,00	0,00	0,00	2 552,00	0,00	2 552,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 054,00	0,00	1 054,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	182,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	1 290,00	0,00	1 290,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 595,00	0,00	4 595,00	29 819,00	20,00	29 799,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 559,00	0,00	2 559,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 111,00	0,00	1 111,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	173,00	20,00	153,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	3 225,00	0,00	3 225,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 595,00	0,00	4 595,00	22 712,00	0,00	22 712,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	645,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	645,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	914,00	0,00	914,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	914,00	0,00	914,00	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
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 563,00	3 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 563,00	3 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	500,00	0,00	500,00	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 I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	4 144,00	0,00	4 144,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	2 344,00	0,00	2 344,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 510,00	24 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	24 510,00	24 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	11 170,00	11 170,00	0,00	46 170,00	46 170,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	10 570,00	10 570,00	0,00	10 570,00	10 570,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	10 570,00	10 570,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600,00	600,00	0,00	35 600,00	35 600,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	600,00	600,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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
852			POMOC SPOŁECZNA	174 006,67	174 006,67	0,00	334 006,67	201 006,67	133 000,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	174 000,00	174 000,00	0,00	133 000,00	0,00	133 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	133 000,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNRGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	6,67	6,67	0,00	6,67	6,67	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2,91	2,91	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6,67	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	3,76	3,76	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 023,00	0,00	5 023,00	2 085,00	0,00	2 085,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 938,00	0,00	2 938,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 938,00	0,00	2 938,00	0,00	0,00	0,00
	85410		INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	2 085,00	0,00	2 085,00	2 085,00	0,00	2 085,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	2 085,00	0,00	2 085,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 085,00	0,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	180 200,00	180 200,00	0,00	215 200,00	215 200,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	180 200,00	180 200,00	0,00	35 200,00	35 200,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				1 522 317,67	1 507 315,67	15 002,00	2 024 116,67	1 722 534,67	301 582,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

501 799,00 zł

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody

809 056 557,32 zł

Planowane wydatki

933 241 940,75 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

501 799,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * zwiększenie środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.3.2022.g z dnia 17 maja 2022 roku i pisma Nr ST3.4752.3.2022.p z dnia 17 maja 2022 r. Środki te za okres od 1 do 30 kwietnia 2022 r. wyliczyło Ministerstwo Edukacji i Nauki. Następnie podział tych środków został zaopiniowany pozytywnie przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Otrzymane środki zostały podzielone na zadania gminne - 279.184,00 zł i na zadania powiatowe - 62.615,00 zł

341 799,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85295 - Pozostała działalność na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.113.2022.MJ z dnia 5 maja 2022 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 66 w cz. 83), przeznaczone są na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025.

160 000,00 zł

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

na kwotę

560 579,67 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na wniosek ZDIKUM w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania UM Wałbrzych

2 700,00 zł

62 627,00 zł

20 000,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe w związku z remontem pionu wc w budynku przy ul. Orkana 62 w Wałbrzychu, który został przeznaczony dla uchodźców z Ukrainy

11 842,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych
- * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami dotyczy środków uzyskanych z Funduszu Pomocy z I transzy na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

20 815,00 zł

35 124,00 zł

* przeniesienie wydatków między jednostkami i rozdziałami w związku ze zwiększeniem środków dla jednostek oświatowych na zakup nagród dla uczniów, którzy uzyskali tytuł "Prymusa 2022" oraz dla uczniów, którzy uzyskali tytułu laureata Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspinałych" 24 510,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek MOPS w związku z zabezpieczeniem środków na zakup energii w Placówce Wsparcia Dziennego 10 570,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85195 - Pozostała działalność w związku z koniecznością zakupu skrzynek pomocowych na środki higieny do wałbrzyskich placówek oświatowych 600,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85231 - Pomoc dla cudzoziemców dotyczy środków na koszty obsługi zadań z zakresu pomocy dla uchodźców z Ukrainy 6,67 zł

* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia zakupu energii na potrzeby Domu Seniora Rusinowa w Wałbrzychu 174 000,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne na wniosek IV LO w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS 2 085,00 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 związku z zabezpieczeniem środków na zakup energii i opłaty na rzecz budżetów 14 800,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny na wniosek MOPS w związku z zabezpieczeniem środków na zakup artykułów spożywczych oraz na badania okresowe 700,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek ZDIKUM w celu prawidłowej realizacji zadań statutowych Działu Utrzymania Miasta tj.: wycinki i nasadzenia drzew zgodnie z decyzjami WUOZ oraz Marszałka woj. Dolnośląskiego, zakup energii do funkcjonowania fontann i oświetlenia na skwerach, a także na wydatki związane z remontem fontanny w Rynku oraz na zabezpieczenie zobowiązań dotyczących zakupu materiałów niezbędnych dla funkcjonowania przepompowni ścieków przy ul. Gen. Władysława Andersa 41 w Wałbrzychu. 180 200,00 zł

III. Przeniesienie wydatków z rezerwy na kwotę

958 800,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * przeniesienie wydatków z rezerwy ogólnej do: 898 800,00 zł
- do działu 600 - Transport i łączność, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu dla ZDiKUM z przeznaczeniem na oznakowanie drogowe niezbędne do otwarcia wałbrzyskiej obwodnicy - 80.000,00 zł
 - do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w związku z koniecznością zapłaty za media występujące w trakcie realizacji inwestycji - 60.000,00 zł
 - do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 - Pozostała działalność na realizację umowy z gminną spółką InWałbrzych Sp. z o.o. dotyczącej powierzenia wykonywania zadań. Na podstawie umowy Spółka będzie realizowała zadania własne Gminy Wałbrzych związane z aktywizacją gospodarczą, w tym: ożywianie rynków lokalnych, realizacja projektów związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości, budownictwem mieszkaniowym, zarządzaniem nieruchomościami, a także będzie realizowała inne działania ważne dla rozwoju Miasta Wałbrzycha. Wnioskowana kwota stanowi pokrycie wydatku Gminy Wałbrzych na obsługę zawartej umowy powierzenia w roku budżetowym 2022 - 688.800,00 zł
 - działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 - Pozostała działalność w związku z koniecznością opłacenia pobytu nowego dziecka w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" w Kamieńcu na podstawie postanowienia Sądu z dnia 22 marca 2022 r. - 35.000,00 zł,
 - działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność dla ZDiKUM z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na realizację pilnych prac eksploatacyjnych i przeglądowych miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, m.in. w rejonie ul. Ludowej w Wałbrzychu - 35.000,00 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 przedłużenia umowy związanej z odłowem i wywiezieniem dzików 60 000,00 zł

IV. Przeniesienie wydatków między działami

na kwotę

2 938,00 zł

- * Dokonano przeniesienia wydatków z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza do działu 801 - Oświata i wychowanie w ramach środków uzyskanych z Funduszu Pomocy z I transzy na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2 938,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.