

ZARZĄDZENIE NR 489/2022
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 15 lipca 2022 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), art. 111 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 489/2022
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 15 lipca 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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	12 047,46	12 047,46	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	12 047,46	12 047,46	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	12 047,46	12 047,46	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	230 681,77	115 086,77	115 595,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	115 595,00	0,00	115 595,00
		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	115 595,00	0,00	115 595,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0,00	0,00	0,00	182,53	182,53	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	182,53	182,53	0,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	0,00	0,00	114 904,24	114 904,24	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	114 904,24	114 904,24	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	1 789 026,49	1 696 598,70	92 427,79

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
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0,00	0,00	0,00	60 730,00	0,00	60 730,00
		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	13 300,00	0,00	13 300,00
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	0,00	0,00	47 430,00	0,00	47 430,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	3 842,00	3 842,00	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	3 842,00	3 842,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0,00	0,00	0,00	51 600,00	51 600,00	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	51 600,00	51 600,00	0,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	0,00	0,00	0,00	24 141,80	0,00	24 141,80
		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	24 141,80	0,00	24 141,80
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 648 712,69	1 641 156,70	7 555,99
		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	1 648 712,69	1 641 156,70	7 555,99
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	334,00	334,00	0,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	334,00	334,00	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	334,00	334,00	0,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	2 032 089,72	1 824 066,93	208 022,79

w zł

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

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

2 032 089,72 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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 560,00	43 560,00	0,00	55 607,46	55 607,46	0,00
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	31 460,00	31 460,00	0,00	53 507,46	53 507,46	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	7 269,76	7 269,76	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 000,00	5 000,00	0,00	1 177,70	1 177,70	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	1 460,00	1 460,00	0,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 625,00	0,00	12 625,00	243 306,77	115 086,77	128 220,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	12 625,00	0,00	12 625,00	128 220,00	0,00	128 220,00
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	12 625,00	0,00	12 625,00	114 197,00	0,00	114 197,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	14 023,00	0,00	14 023,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0,00	0,00	0,00	182,53	182,53	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	182,53	182,53	0,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	0,00	0,00	114 904,24	114 904,24	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	27 684,32	27 684,32	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 706,77	4 706,77	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	670,82	670,82	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	3 152,00	3 152,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	45,98	45,98	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	12 771,01	12 771,01	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 230,00	3 230,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	62 552,04	62 552,04	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	91,30	91,30	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 215,00	6 715,00	36 500,00	43 215,00	6 265,00	36 950,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	3 268,00	3 268,00	0,00	3 265,00	3 265,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 003,00	2 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	1 997,00	1 997,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 997,00	1 997,00	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
			TERYTORIALNEGO						
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
	80115		TECHNIKA	20 150,00	0,00	20 150,00	20 150,00	0,00	20 150,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	16 350,00	0,00	16 350,00	16 350,00	0,00	16 350,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	12 350,00	0,00	12 350,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	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
852			POMOC SPOŁECZNA	268 133,00	265 304,00	2 829,00	2 057 159,49	1 946 602,70	110 556,79
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	90 004,00	90 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 004,00	90 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	15 300,00	15 300,00	0,00	76 030,00	0,00	76 030,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	5 421,00	0,00	5 421,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	946,00	0,00	946,00

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	133,00	0,00	133,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	3 000,00	0,00	13 300,00	0,00	13 300,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	4 000,00	0,00	25 600,00	0,00	25 600,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 688,00	6 688,00	0,00	30 630,00	0,00	30 630,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	3 842,00	3 842,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 842,00	3 842,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0,00	0,00	0,00	51 600,00	51 600,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	2 829,00	0,00	2 829,00	1 675 683,49	1 641 156,70	34 526,79
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	24 141,80	0,00	24 141,80
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 413,91	2 413,91	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	414,95	414,95	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	46,77	46,77	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	2 940,00	2 940,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	792,57	56,25	736,32
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	3 118,02	993,35	2 124,67
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 829,00	0,00	2 829,00	16 035,50	8 511,50	7 524,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 625 775,60	1 625 775,60	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	4,37	4,37	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160 000,00	160 000,00	0,00	250 004,00	250 004,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	37 530,00	37 530,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	6 554,00	6 554,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00	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
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	160 000,00	160 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	334,00	334,00	0,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	334,00	334,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	229,00	229,00	0,00
900			GOŚPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 000,00	500,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Ogółem wydatki				403 033,00	351 079,00	51 954,00	2 435 122,72	2 158 895,93	276 226,79

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

2 032 089,72 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	823 472 739,29 zł
Planowane wydatki	947 658 122,72 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

2 032 089,72 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zwiększenie środków z Funduszu Pomocy za okres od 01.06.2022 r. do 30.06.2022 r. na realizację zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U poz. 583) 12 047,46 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.168.2022.AB z dnia 7 lipca 2022 r. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie od 1 stycznia 2022 r. podwyżek uposażeń i wzrostu pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej, w ramach realizacji przedsięwzięcia Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”. 115 595,00 zł

- * zwiększenie środków z Funduszu Pomocy za okres od 01.06.2022 r. do 30.06.2022 r. na realizację zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U poz. 583) 115 086,77 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.178.2022.GF z dnia 14 lipca 2022 r. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.69.2022.JK z dnia 12 lipca 2022 r. z przeznaczeniem na realizację superwizji dla osób prowadzących oddziaływanie korekcyjno - edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie 13 300,00 zł

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na podstawie Porozumienia nr 4/11/BRT/2022 o wsparcie realizacji zadania publicznego zawartego w dniu 29 czerwca 2022 r. na nowe zadanie - program osłony "Bezpieczny Parasol", którego głównym celem jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Wałbrzycha 47 430,00 zł

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.169.2022.MJ z dnia 8 lipca 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 organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. 51 600,00 zł

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85231 - Pomoc dla cudzoziemców na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.179.2022.MK z dnia 14 lipca 2022 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone jest na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.	24 141,80 zł
* 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)	3 842,00 zł
* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy za okres od 01.06.2022 r. do 30.06.2022 r. na realizację zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583)	1 185 632,69 zł
* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy za okres od 18.06.2022 r. do 30.06.2022 r. na realizację zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583)	463 080,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy przyznanych na realizację art. 25 ust. 21 w związku z ust. 3b, 3ba oraz art. 25a ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki na zatrudnienie przez pcpr osoby do pomocy dla opiekuna tymczasowego w sytuacji, gdy ten ma pod opieką więcej niż 15 dzieci oraz na zadanie związane z prowadzeniem przez pcpr ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi oraz małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP i przed przybyciem były umieszczone w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy (VI transza).	334,00 zł
--	-----------

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

403 033,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00 zł
--	--------------

w dziale 750 - Administracja publiczna

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na niezbędne usługi remontowe zapobiegające degradacji pomieszczeń w budynku Ratusza	40 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z zabezpieczeniem środków na odsetki wynikłe z pokontrolnych korekt składek ZUS Zleceniobiorców	1 460,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na wniosek COJM w związku z zabezpieczeniem środków na zakup usług zdrowotnych	2 100,00 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 12 625,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe na wniosek PSP Nr 28 dotyczy projektu pn. "Uczymy, wspieramy, pomagamy – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych" 265,00 zł
- * przeniesienie wydatków między kategoriami zadań na wniosek ZDKIUM w ramach rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół dotyczy wydatków na pomoc dla uchodźców z Ukrainy 450,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80115 - Technika na wniosek ZSP "Energetyk" dotyczy projektu pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów" 150,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych 42 350,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu zabezpieczenia wkładu własnego do programu osłonowego "Bezpieczny Parasol", którego głównym celem jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Wałbrzycha 15 300,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność w związku z przejęciem realizacji zadania pn. Senior+ przez MOPS 160 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego dla MOPS na realizację zadania pn. Senior+ 90 004,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na pomoc dla uchodźców z Ukrainy 2 829,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90013 - Schroniska dla Zwierząt na wniosek Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu w celu zabezpieczenia środków na zakup energii 5 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem dla Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu środków na opłatę obowiązkowego ubezpieczenia OC za pojazdy usunięte z dróg a odebrane przez właścicieli 500,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.