

ZARZĄDZENIE NR 698/2022
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 8 listopada 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 2022 r., poz. 1634 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.), art. 28. pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022r. poz.2236 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 698/2022
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 8 listopada 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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	14 970,00	14 970,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0,00	0,00	0,00	14 970,00	14 970,00	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	14 970,00	14 970,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	5 025 970,00	5 014 970,00	11 000,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

5 025 970,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 656,00	3 656,00	0,00	3 656,00	3 656,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 656,00	3 656,00	0,00	3 656,00	3 656,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	556,00	556,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 656,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 376,00	10 000,00	13 376,00	23 376,00	10 000,00	13 376,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 376,00	0,00	13 376,00	13 376,00	0,00	13 376,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	13 376,00	0,00	13 376,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	568 866,00	358 181,00	210 685,00	568 866,00	431 841,00	137 025,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	183 046,00	183 046,00	0,00	204 206,00	204 206,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 000,00	30 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	48 655,00	48 655,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	1 500,00	0,00	17 325,00	17 325,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	7 416,00	7 416,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 490,00	6 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	56 281,00	56 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	6 000,00	6 000,00	0,00	128 210,00	128 210,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	2 255,00	2 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	9 000,00	0,00	9 000,00	10 185,00	0,00	10 185,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	10 185,00	0,00	10 185,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT	9 000,00	0,00	9 000,00	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
			ZATRUDNIAJĄCY						
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 303,00	3 303,00	0,00	3 303,00	3 303,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	803,00	803,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 303,00	3 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	66 798,00	66 798,00	0,00	155 791,00	155 791,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 516,00	11 516,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 074,00	1 074,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	15 365,00	15 365,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	2 315,00	2 315,00	0,00
		4510	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 778,00	5 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	42 000,00	42 000,00	0,00	85 531,00	85 531,00	0,00
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	78 810,00	76 253,00	2 557,00	29 685,00	20 821,00	8 864,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 372,00	0,00	1 372,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 938,00	1 753,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	74 500,00	74 500,00	0,00	28 185,00	19 321,00	8 864,00
	80115		TECHNIKA	13 056,00	0,00	13 056,00	3 056,00	0,00	3 056,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 006,00	0,00	1 006,00
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	2 050,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	1 358,00	0,00	1 358,00	1 358,00	0,00	1 358,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	428,00	0,00	428,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	930,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	167 230,00	0,00	167 230,00	80 104,00	0,00	80 104,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 673,00	0,00	20 673,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 417,00	0,00	1 417,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	54 856,00	0,00	54 856,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 432,00	0,00	3 432,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 192,00	0,00	13 192,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	73 660,00	0,00	73 660,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	80 104,00	0,00	80 104,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 860,00	9 860,00	0,00	1 074,00	1 074,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	7 574,00	7 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 286,00	1 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	5 000,00	5 000,00	0,00	41 646,00	41 646,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	766,00	766,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	7 574,00	7 574,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	5 000,00	5 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 286,00	1 286,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 921,00	3 921,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	497,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	3 424,00	3 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	16 000,00	0,00	16 000,00	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	1 484,00	0,00	1 484,00	7 458,00	0,00	7 458,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 085,00	0,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	7 458,00	0,00	7 458,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 368,00	1 368,00	0,00	1 368,00	1 368,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 368,00	1 368,00	0,00	1 368,00	1 368,00	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	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	40 382,00	4 182,00	36 200,00	55 352,00	19 152,00	36 200,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	36 200,00	0,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	36 200,00	0,00	36 200,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	2 000,00	2 000,00	0,00	16 970,00	16 970,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	9 970,00	9 970,00	0,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	2 182,00	2 182,00	0,00	2 182,00	2 182,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	2 182,00	2 182,00	0,00	2 182,00	2 182,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	41 275,00	41 275,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	7 095,00	7 095,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 011,00	1 011,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	619,00	619,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 739,00	0,00	60 739,00	60 739,00	0,00	60 739,00

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
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	24 376,00	0,00	24 376,00	24 376,00	0,00	24 376,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	24 376,00	0,00	24 376,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	24 376,00	0,00	24 376,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	36 363,00	0,00	36 363,00	36 363,00	0,00	36 363,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 705,00	0,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	34 363,00	0,00	34 363,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	8 658,00	0,00	8 658,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
Ogółem wydatki				1 309 087,00	988 087,00	321 000,00	6 335 057,00	5 776 717,00	558 340,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

5 025 970,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	902 332 174,27 zł
Planowane wydatki	1 026 517 557,70 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 5 025 970,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługa

* zwiększenie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z tytułu pomocy finansowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na zadanie „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania zgodnie z aneksem nr 1 do umowy nr MGW/58/2022 zawartego w dniu 27 października 2022r. 11 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.354.2022.MJ z dnia 07 listopada 2022 r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. , zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021r. 14 970,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

* zwiększenie dochodów z tytułu usług na realizację zakupu i dystrybucji paliwa stałego przez gminę dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 27.10.2022r o zakupie preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. Z 2022r. Poz. 2236 z późn. zm.) 5 000 000,00 zł

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

na kwotę 709 087,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 Pozostała działalność na wniosek Biura Promocji Miasta w celu zabezpieczenia środków na realizację Wyroku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dn. 23.09.2022r. Sygn akt. VI.GC 308/19 2 200,00 zł

w dziale 751 -Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na wniosek Biura Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych w celu zwiększenia środków na wynagrodzenia dla pracowników prowadzących stały rejestr wyborców w gminie Wałbrzych 3 656,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z ostrzałem redukcyjnym dzików 10 000,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75495 Pozostała działalność na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu w celu zabezpieczenia środków na bieżące potrzeby jednostki 13 376,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych	568 866,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wnioski placówek oświatowych	1 368,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej na wniosek Domu Seniora -Biały Kamień w celu zabezpieczenia środków na bieżące potrzeby jednostki	36 200,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia na wniosek Domu Seniora -Rusinowa w celu zabezpieczenia środków na opłatę za remont samochodu służbowego służącego do przewozu osób do placówek dziennych domów pomocy	2 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców na wnioski placówek oświatowo-wychowawczych w celu zabezpieczenia środków na pomoc Ukrainie	2 182,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne oraz rozdziału 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii na wnioski placówek oświatowo-wychowawczych	60 739,00 zł
w dziale 855 - Rodzina	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na wniosek placówki oświatowej	6 000,00 zł
w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 Pozostała działalność w związku z planowanym wykonaniem toreb z logo Wałbrzycha do przygotowania paczek świątecznych	2 500,00 zł
III. Przeniesienie wydatków z rezerwy	
na kwotę	600 000,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* przeniesienie wydatków z rezerwy celowej na realizację zadań dotyczących ZDKIUM do działu 600 Transport i łączność rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , 60016 Drogi publiczne gminne, 60017 Drogi wewnętrzne w celu zabezpieczenia środków na wydatki dotyczące realizacji bieżących usług utrzymania zimowego na drogach publicznych w miastach na prawach powiatu oraz na drogach gminnych i wewnętrznych	600 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.