

ZARZĄDZENIE NR 778/2022
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 13 grudnia 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.) 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 778/2022
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 13 grudnia 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	24 000,00	24 000,00	0,00	135 840,00	135 840,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	135 840,00	135 840,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	135 840,00	135 840,00	0,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	1 467,00	1 467,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	0,00	0,00	1 467,00	1 467,00	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	1 467,00	1 467,00	0,00
Ogółem dochody				24 000,00	24 000,00	0,00	137 307,00	137 307,00	0,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

113 307,00 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	813 000,00	812 500,00	500,00	813 000,00	812 500,00	500,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	282 000,00	281 500,00	500,00	41 500,00	41 000,00	500,00
		4260	ZAKUP ENERGII	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	151 500,00	151 500,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	501 000,00	501 000,00	0,00	764 500,00	764 500,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	190 000,00	190 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	150 000,00	150 000,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	151 500,00	151 500,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	30 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 780,00	0,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	1 780,00	0,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	16 600,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	75014		EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	2 100,00	2 100,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00
		4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		4090	HONORARIA	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	163 527,00	67 400,00	96 127,00	163 527,00	67 400,00	96 127,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	96 127,00	0,00	96 127,00	96 127,00	0,00	96 127,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00	318,00
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	35 599,00	0,00	35 599,00	0,00	0,00	0,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	35 599,00	0,00	35 599,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	55 118,00	0,00	55 118,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 400,00	10 400,00	0,00	67 400,00	67 400,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	67 400,00	67 400,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 081,00	5 081,00	0,00	5 081,00	5 081,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	5 081,00	5 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 081,00	5 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	5 081,00	5 081,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	5 081,00	5 081,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	570 129,00	527 529,00	42 600,00	681 969,00	635 369,00	46 600,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	50 000,00	20 000,00	30 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNRGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	10 000,00	10 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 000,00	3 000,00	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
			FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH						
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	12 600,00	0,00	12 600,00	28 600,00	16 000,00	12 600,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	12 600,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	2 500,00	2 500,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	409 239,00	409 239,00	0,00	15 500,00	12 500,00	3 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	348 996,00	348 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	33 064,00	33 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 179,00	7 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	20 000,00	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
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	15 000,00	15 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	0,00	0,00	0,00	135 840,00	135 840,00	0,00
		3280	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	134 640,00	134 640,00	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
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 016,43	1 016,43	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	183,57	183,57	0,00
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 790,00	40 790,00	0,00	390 029,00	390 029,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	25 267,00	25 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	364,00	364,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	14 472,00	14 472,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	19 980,00	19 980,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	364,00	364,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	330 054,00	330 054,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	159,00	159,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	7 000,00	7 000,00	0,00	8 467,00	8 467,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	0,00	0,00	1 467,00	1 467,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 467,00	1 467,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 000,00	7 000,00	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
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 837,00	3 837,00	0,00	3 837,00	3 837,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	3 837,00	3 837,00	0,00	3 837,00	3 837,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 837,00	3 837,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00	2 500,00	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
		4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	989,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				1 585 954,00	1 444 947,00	141 007,00	1 699 261,00	1 553 254,00	146 007,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

113 307,00 zł

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	905 900 769,95 zł
Planowane wydatki	1 030 086 153,38 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	137 307,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu pomocy dla uchodźców z Ukrainy zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.)	135 840,00 zł
w dziale 855 - Rodzina	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.415.2022.MJ z dnia 08 grudnia 2022 r. Zwiększenie planu dokonano z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.	1 467,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę	24 000,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* Zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.229.2022.MJ z dnia 30 listopada 2022 r. Powyższe środki dotacji celowej dla gminy, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone były na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej ,tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022r.	24 000,00 zł

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

na kwotę	1 561 954,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami w celu zabezpieczenia środków na ogłoszenia Prezydenta Miasta Wałbrzycha dotyczące gospodarowania gruntami i nieruchomościami	11 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie mienia Miasta Wałbrzycha dot. nieruchomości Skarbu Państwa	500,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków w zakresie gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym	771 500,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na postępowania spadkowe	30 000,00 zł
w dziale 710 - Działalność usługowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzych w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących jednostki	1 780,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wymiany uszkodzonego ekranu telefonicznego aparatu służbowego dla pracownika UM Wałbrzych	1 000,00 zł

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność na wniosek Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w celu zabezpieczenia środków na składki ubezpieczenia społecznego w ramach projektu pn. „ Koszty wdrożenia zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2020” 10 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w związku z zabezpieczeniem środków na składki na tłumaczenia dot. współpracy z miastami partnerskimi 400,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia prowizyjne oraz należne z zakresu czynności egzekucji administracyjnej 5 200,00 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 finansowych na bieżące potrzeby jednostki 96 127,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek Straży Miejskiej w celu zabezpieczenia środków na licencję zabezpieczającą sieć internetową zapewniającą bezpieczeństwo informatyczne w Centrum Sterowania Ruchem i Monitoringu Wizyjnego 67 400,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków dot. dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy 5 081,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na wniosek Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w celu zabezpieczenia środków na realizację programu psychologiczno-terapeutycznego i programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie 12 600,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek Domu Seniora-Rusinowa w celu zabezpieczenia środków na działalność bieżącą jednostki 40 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu zabezpieczenia środków na dożywianie w ramach programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”, wynagrodzenie pracownika w ramach przeciwdziałania pomocy domowej, dodatki mieszkaniowe oraz na koszty usług i ryczałty samochodowe pracowników socjalnych 144 290,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami , rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków na obsługę zadań związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy 349 239,00 zł

w dziale 853 - Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów opłaty za akt notarialny jako zabezpieczenie dla UMWD dotyczące środków z PEFRON 1 000,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych i papier 7 000,00 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 żwirku dla zwierząt oraz czipów 3 837,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność w związku z realizacją zadań statutowych związanych z organizacją Świąt Bożego Narodzenia przez Rady Wspólnot Samorządowych 3 000,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92601 - Obiekty sportowe w celu zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzenia dla przedstawiciela Dolnośląskiego Związku Lekkiej Atletyki za wydanie opinii do przeprowadzenia certyfikacji remontowej Hali Lekkoatletycznej 1 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.