

ZARZĄDZENIE NR 22/2023
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 12 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2023 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 § 21 pkt 3 i 4 uchwały Nr LVII/618/22 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 grudnia 2022 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2023 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2023 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 22/2023
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 12 stycznia 2023r.
w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2023 rok

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2023 ROK

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	1 980 150,00	1 937 094,00	43 056,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0,00	0,00	0,00	43 056,00	0,00	43 056,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	43 056,00	0,00	43 056,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 937 094,00	1 937 094,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 937 094,00	1 937 094,00	0,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	1 980 150,00	1 937 094,00	43 056,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

1 980 150,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 200 000,00	2 200 000,00	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
		4260	ZAKUP ENERGII	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 082 947,00	149 637,00	933 310,00	1 082 947,00	149 637,00	933 310,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 080 947,00	147 637,00	933 310,00	147 637,00	147 637,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	102 370,00	102 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	39 216,00	39 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 826,00	5 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	706 660,00	0,00	706 660,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	221 650,00	0,00	221 650,00	0,00	0,00	0,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	102 370,00	102 370,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	45 267,00	45 267,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	933 310,00	0,00	933 310,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	706 660,00	0,00	706 660,00

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	221 650,00	0,00	221 650,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 372 005,00	733 430,00	638 575,00	1 372 005,00	733 430,00	638 575,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	435 809,00	435 809,00	0,00	488 509,00	452 493,00	36 016,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	44 131,00	44 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	71 586,00	71 586,00	0,00	6 990,00	6 990,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 186,00	9 186,00	0,00	920,00	920,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	12 420,00	12 420,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	21 260,00	21 260,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 622,00	1 622,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 250,00	9 250,00	0,00	3 807,00	3 807,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	12,00	12,00	0,00	428,00	428,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 088,00	7 088,00	0,00	613,00	613,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	80 241,00	80 241,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	233 757,00	197 741,00	36 016,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	234 990,00	234 990,00	0,00	39 993,00	39 993,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	38 398,00	38 398,00	0,00	13 618,00	13 618,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ	0,00	0,00	0,00	70 810,00	70 810,00	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
			OBYWATELOM UKRAINY						
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	1 508,00	0,00	1 508,00	1 508,00	0,00	1 508,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 175,00	0,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00	333,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	744,00	0,00	744,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	431,00	0,00	431,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	14 254,00	14 254,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	14 254,00	14 254,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	271 616,00	271 616,00	0,00	48 942,00	48 942,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 848,00	32 848,00	0,00	342,00	342,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 109,00	2 109,00	0,00	49,00	49,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 253,00	12 253,00	0,00	2 031,00	2 031,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	210,00	210,00	0,00	324,00	324,00	0,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 481,00	2 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	160 135,00	160 135,00	0,00	38 200,00	38 200,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	31 146,00	31 146,00	0,00	5 996,00	5 996,00	0,00
	80115		TECHNIKA	348 560,00	0,00	348 560,00	42 544,00	0,00	42 544,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 592,00	0,00	3 592,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	511,00	0,00	511,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 061,00	0,00	4 061,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	335 872,00	0,00	335 872,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	4 211,00	0,00	4 211,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	7 544,00	0,00	7 544,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	213 391,00	0,00	213 391,00	213 391,00	0,00	213 391,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	49 576,00	0,00	49 576,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 364,00	0,00	1 364,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	33 522,00	0,00	33 522,00	6 328,00	0,00	6 328,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 292,00	0,00	3 292,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	157,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 193,00	0,00	2 193,00	2 193,00	0,00	2 193,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	207,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 600,00	0,00	2 600,00	552,00	0,00	552,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	50 940,00	0,00	50 940,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	74 374,00	0,00	74 374,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	107 680,00	0,00	107 680,00	28 524,00	0,00	28 524,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	11 750,00	0,00	11 750,00	4 762,00	0,00	4 762,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	32 304,00	0,00	32 304,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	245 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	7 391,00	7 391,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	0,00	143 241,00	143 241,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	15 701,00	15 701,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	2 026,00	2 026,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	7 959,00	7 959,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	613,00	613,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	67 775,00	67 775,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	24 167,00	24 167,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	93 730,00	18 614,00	75 116,00	69 500,00	69 500,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 581,00	13 581,00	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
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 865,00	728,00	14 137,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 966,00	105,00	1 861,00	500,00	500,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 158,00	0,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	55 934,00	4 200,00	51 734,00	55 000,00	55 000,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	6 226,00	0,00	6 226,00	8 000,00	8 000,00	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	75 116,00	0,00	75 116,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	14 137,00	0,00	14 137,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 861,00	0,00	1 861,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	1 158,00	0,00	1 158,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	51 734,00	0,00	51 734,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	6 226,00	0,00	6 226,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	1 980 150,00	1 937 094,00	43 056,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0,00	0,00	0,00	43 056,00	0,00	43 056,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	35 906,93	0,00	35 906,93
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	6 269,35	0,00	6 269,35
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	879,72	0,00	879,72

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
			FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH						
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 937 094,00	1 937 094,00	0,00
		3280	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 300 910,00	1 300 910,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	189 952,00	189 952,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	301 093,59	301 093,59	0,00
		4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYNÓ-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	28 728,00	28 728,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	88 610,41	88 610,41	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	21 800,00	21 800,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	82 267,00	81 600,00	667,00	82 267,00	38 400,00	43 867,00
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	81 600,00	81 600,00	0,00	81 600,00	38 400,00	43 200,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	81 600,00	81 600,00	0,00	81 600,00	38 400,00	43 200,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	667,00	0,00	667,00	667,00	0,00	667,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	667,00	0,00	667,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	667,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				4 792 219,00	3 188 667,00	1 603 552,00	6 772 369,00	5 082 561,00	1 689 808,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

1 980 150,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	786 268 158,98 zł
Planowane wydatki	824 029 236,67 zł
Planowany deficyt	37 761 077,69 zł

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2023 rok

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę	1 980 150,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 13 z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.) za okres od 01.12.2022 r. do 31.12.2022 r.	1 157 670,00 zł
* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w tym kosztów obsługi na realizację zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 13 z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.) za okres od 13.12.2022 r. do 31.12.2022 r.	144 536,00 zł
* 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.), w tym na zapewnienie wyżywienia dla uchodźców	634 888,00 zł
* zwiększenie środków zgodnie z zawartym porozumieniem nr Powiatgrodzki/BESS/Dotacja/1/1/1-D/2023 z dnia 2 stycznia 2023r. na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie interwencji kryzysowej	43 056,00 zł

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

na kwotę	4 792 219,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami dotyczy środków zaplanowanych na media w mieszkaniowym zasobie gminy	2 200 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70095 - Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na odsetki od zobowiązań z tytułu postępowań spadkowych	20 000,00 zł
w dziale 710 - Działalność usługowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego w celu zabezpieczenia środków na koszty postępowań sądowych	1 000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie dotyczy zabezpieczenia środków na opłaty za usługi telekomunikacyjne	2 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami dotyczy środków na bieżące funkcjonowanie UM w Wałbrzychu	933 310,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia środków na składki ZUS, PPK oraz podatku za grudzień 2022r.	147 637,00 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 wypłatę wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia	31 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych	1 372 005,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w celu zabezpieczenia środków na zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym na wniosek ZSP 3	3 000,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	667,00 zł

* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w celu zabezpieczenia środków dla uczniów za wyniki w nauce za okres od I-VI 2023r.

81 600,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.