

ZARZĄDZENIE NR 67/2023
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 31 stycznia 2023 r.

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

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. 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, (t.j. Dz.U. z 2023r., poz 103 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 67/2023
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 31 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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	102 880,00	102 880,00	0,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	24 480,00	24 480,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE	0,00	0,00	0,00	24 480,00	24 480,00	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
			POMOCY OBYWATELOM UKRAINY						
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	815,95	0,00	815,95
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	815,95	0,00	815,95
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	815,95	0,00	815,95
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	154 748,00	154 748,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	154 748,00	154 748,00	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	8 248,00	8 248,00	0,00
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	268 443,95	267 628,00	815,95

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

268 443,95 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	0,00	1 610 000,00	810 000,00	800 000,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	60019		PŁATNE PARKOWANIE	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 464,00	1 464,00	0,00	1 464,00	1 464,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	1 464,00	1 464,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 464,00	1 464,00	0,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	1 464,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 464,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000,00	1 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	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
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	384 522,00	331 422,00	53 100,00	384 522,00	331 422,00	53 100,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	289 965,00	253 949,00	36 016,00	240 001,00	240 001,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	45 456,00	45 456,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	19 861,00	19 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 856,00	13 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 652,00	12 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	16 072,00	16 072,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	520,00	520,00	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
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 596,00	1 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 754,00	1 754,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	10 250,00	10 250,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 090,00	25 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 610,00	7 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	273,00	273,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	200,00	200,00	0,00	3 268,00	3 268,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	24 549,00	24 549,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	36 016,00	0,00	36 016,00	46 695,00	46 695,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	114 481,00	114 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	15 054,00	15 054,00	0,00
		4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	17 879,00	17 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	27 462,00	27 462,00	0,00	37 617,00	37 617,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	13 960,00	13 960,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2 196,00	0,00	2 196,00	2 196,00	0,00	2 196,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 839,00	0,00	1 839,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 196,00	0,00	2 196,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	357,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 843,00	5 843,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	71,00	71,00	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
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	5 772,00	5 772,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	41 135,00	41 135,00	0,00	53 191,00	53 191,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 471,00	1 471,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	17 798,00	17 798,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 268,00	3 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	37 617,00	37 617,00	0,00	32 655,00	32 655,00	0,00
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	6 500,00	6 500,00	0,00	164,00	164,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	6 500,00	6 500,00	0,00	164,00	164,00	0,00
	80115		TECHNIKA	7 775,00	0,00	7 775,00	36 791,00	0,00	36 791,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	639,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	36 480,00	0,00	36 480,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	7 000,00	0,00	7 000,00	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	311,00	0,00	311,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	7 113,00	0,00	7 113,00	6 613,00	0,00	6 613,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	113,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	0,00	0,00	7 610,00	7 610,00	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	7 610,00	7 610,00	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	23 183,00	23 183,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	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
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	23 183,00	23 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 655,00	6 655,00	0,00	19 713,00	19 713,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	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	6 655,00	6 655,00	0,00	13 730,00	13 730,00	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	500,00	0,00	500,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 202,00	2 202,00	0,00	2 202,00	2 202,00	0,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	0,00	0,00	0,00	1 202,00	1 202,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	1 202,00	1 202,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	2 202,00	2 202,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 202,00	1 202,00	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
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 800,00	7 300,00	500,00	110 680,00	110 680,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	2 500,00	2 000,00	500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	29 480,00	29 480,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 550,00	0,00	1 550,00	2 365,95	0,00	2 365,95
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 550,00	0,00	1 550,00	2 365,95	0,00	2 365,95
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	1 550,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 550,00	0,00	1 550,00	815,95	0,00	815,95
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	91 976,00	0,00	91 976,00	91 976,00	0,00	91 976,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	91 966,00	0,00	91 966,00	91 966,00	0,00	91 966,00
		2837	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	91 966,00	0,00	91 966,00	0,00	0,00	0,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	91 966,00	0,00	91 966,00
855			RODZINA	4 000,00	4 000,00	0,00	158 748,00	158 748,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 500,00	2 500,00	0,00	157 248,00	157 248,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	57 900,00	57 900,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	248,00	248,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 123,00	32 123,00	0,00	32 123,00	32 123,00	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
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	123,00	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
Ogółem wydatki				2 136 637,00	1 989 511,00	147 126,00	2 405 080,95	1 457 639,00	947 441,95

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

268 3,95 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	786 755 466,93 zł
Planowane wydatki	824 516 544,62 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	268 443,95 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie na wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy do wniosku o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (art.5)	10 000,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania z zakresu pomocy społecznej w zakresie zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży, na świadczenia 300,00 zł wraz z obsługą zadania oraz realizacja zadań z zakresu art. 29-30 zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	102 880,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na działania związane z orzekaniem o niepełnosprawności uchodźców z Ukrainy	815,95 zł
w dziale 855 - Rodzina	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.10.2023.MK z dnia 25 stycznia 2023 r. Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę świadczenia wychowawczego w styczniu 2023r.	85 000,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.10.2023.GF z dnia 26 stycznia 2023 r. Powyższe środki dotyczą korekty kwoty określonej w pismach nr FB-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19 października 2022r., nr FB-BP.3110.10.2023. MK z dnia 18 stycznia 2023r. oraz FB-BP.3110.10.2023.MK z dnia 24 stycznia 2023r. - dotyczy projektu ustawy budżetowej na rok 2023	8 248,00 zł
* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	61 500,00 zł
II. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej	
na kwotę	536 637,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60019 - Płatne parkowanie na wniosek ZDIKUM w celu zabezpieczenia środków na zakup tablic informacyjnych oraz toreb dla kontrolerów niezbędnych do realizacji zadania pt. „Gospodarowanie parkingami”	10 000,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami w celu zabezpieczenia środków na badania okresowe urządzeń transportu w budynku przy ul. Młynarskiej 29	1 464,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność na wniosek IPAW w celu zabezpieczenia środków na opłaty sądowe do wyroku	1 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych	351 589,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w celu zabezpieczenia środków w projekcie "Uczymy, wspieramy, pomagamy – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla Uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych"	29 927,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w celu zabezpieczenia środków w projekcie "W szkole uczę się, poznaję, rozwijam - program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów zespołów szkolno - przedszkolnych w Wałbrzychu"	3 006,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1 202,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na zakup wody dla pracowników Placówki Wsparcia Dziennego 1 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na opłaty sądowe 300,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na czynsz w mieszkaniu chronionym 2 500,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości dla Domu Pomocy Społecznej Klubu Seniora na Białym Kamieniu 5 000,00 zł

w dziale 853 - Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w celu zabezpieczenia środków na zakup usług 1 550,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania pt. „Młodzi Gniewni - III edycja - program treningowo-doradczy dla Wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin.” 91 966,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w celu zabezpieczenia środków na wniosek PPP 10,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 2 500,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na wniosek Żłobka Samorządowego Nr 8 1 500,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na wniosek ZDKIUM w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie skwerów, w tym zakup solanki do tężni oraz materiału roślinnego 15 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność na wniosek ZDKIUM w celu zabezpieczenia środków na obsługę i konserwację pompowni przy ul. Gen. Władysława Andersa 17 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi dotyczy kosztów obsługi zadania związanego z utrzymaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z Jedliny Zdrój 123,00 zł

III. Przeniesienie wydatków z rezerwy

na kwotę 1 600 000,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * przeniesienie wydatków z rezerwy ogólnej do działu 600 - Transport i łączność, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu i rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne na zadanie związane z oczyszczaniem zimowym dróg 1 600 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.