

ZARZĄDZENIE NR 138/2023
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 28 lutego 2023 r.

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

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 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 2023 r., 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 138/2023
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 28 lutego 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 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 210,00 | 0,00 | 8 210,00 |
| | 71015 | | NADZÓR BUDOWLANY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 210,00 | 0,00 | 8 210,00 |
| | | 2110 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 210,00 | 0,00 | 8 210,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 745,50 | 1 745,50 | 0,00 |
| | 75011 | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 745,50 | 1 745,50 | 0,00 |
| | | 2100 | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 745,50 | 1 745,50 | 0,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635 570,00 | 0,00 | 635 570,00 |
| | 75411 | | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635 570,00 | 0,00 | 635 570,00 |
| | | 2110 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635 570,00 | 0,00 | 635 570,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491 444,00 | 370 507,00 | 120 937,00 |
| | 75814 | | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491 444,00 | 370 507,00 | 120 937,00 |
| | | 2100 | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491 444,00 | 370 507,00 | 120 937,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 890,00 | 4 890,00 | 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 |
| | 80113 | | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 890,00 | 4 890,00 | 0,00 |
| | | 2310 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 890,00 | 4 890,00 | 0,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 464 100,00 | 464 100,00 | 0,00 | 212 913,00 | 185 408,00 | 27 505,00 |
| | 85202 | | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 197,00 | 0,00 | 2 197,00 |
| | | 2130 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 197,00 | 0,00 | 2 197,00 |
| | 85205 | | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | 2110 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | 85214 | | ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| | | 2100 | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| | 85228 | | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 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 | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 |
| | 85230 | | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA | 464 100,00 | 464 100,00 | 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) | 464 100,00 | 464 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85231 | | POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 308,00 | 0,00 | 7 308,00 |
| | | 2110 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 308,00 | 0,00 | 7 308,00 |
| | 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 108,00 | 152 108,00 | 0,00 |
| | | 2100 | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 108,00 | 152 108,00 | 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 |
| 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 OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815,95 | 0,00 | 815,95 |
| 855 | | | RODZINA | 1 166 252,00 | 1 166 252,00 | 0,00 | 83 631,00 | 83 631,00 | 0,00 |
| | 85502 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 1 165 752,00 | 1 165 752,00 | 0,00 | 83 631,00 | 83 631,00 | 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 | 1 165 752,00 | 1 165 752,00 | 0,00 | 4 124,00 | 4 124,00 | 0,00 |
| | | 2100 | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 507,00 | 79 507,00 | 0,00 |
| | 85513 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 36 540,00 | 36 540,00 | 0,00 | 510 860,00 | 510 860,00 | 0,00 |
| | 90002 | | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI | 36 540,00 | 36 540,00 | 0,00 | 510 860,00 | 510 860,00 | 0,00 |
| | | 2310 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 36 540,00 | 36 540,00 | 0,00 | 510 860,00 | 510 860,00 | 0,00 |
| Ogółem dochody | | | | 1 666 892,00 | 1 666 892,00 | 0,00 | 1 950 079,45 | 1 157 041,50 | 793 037,95 |

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

283 187,45 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 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 210,00 | 0,00 | 8 210,00 |
| | 71015 | | NADZÓR BUDOWLANY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 210,00 | 0,00 | 8 210,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 210,00 | 0,00 | 8 210,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 745,50 | 1 745,50 | 220 000,00 |
| | 75011 | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 745,50 | 1 745,50 | 0,00 |
| | | 4740 | WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 458,97 | 1 458,97 | 0,00 |
| | | 4850 | SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,53 | 286,53 | 0,00 |
| | 75023 | | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| | | 4480 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 7 189,00 | 0,00 | 7 189,00 | 642 759,00 | 0,00 | 642 759,00 |
| | 75411 | | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 7 189,00 | 0,00 | 7 189,00 | 642 759,00 | 0,00 | 642 759,00 |
| | | 4080 | UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 577,00 | 0,00 | 134 577,00 |
| | | 4180 | RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 993,00 | 0,00 | 500 993,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 7 189,00 | 0,00 | 7 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 189,00 | 0,00 | 7 189,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | REZERWY | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 53 034,00 | 16 212,00 | 36 822,00 | 549 368,00 | 391 613,00 | 157 755,00 |
| | 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 14 212,00 | 14 212,00 | 0,00 | 303 612,52 | 303 612,52 | 0,00 |
| | | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 286,00 | 5 286,00 | 0,00 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | 4019 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 4,00 | 4,00 | 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 | 206,00 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 628,67 | 37 628,67 | 0,00 |
| | | 4750 | WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 502,19 | 202 502,19 | 0,00 |
| | | 4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 |
| | | 4797 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,00 | 206,00 | 0,00 |
| | | 4799 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4850 | SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 483,66 | 50 483,66 | 0,00 |
| | 80102 | | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 10 931,05 | 4,00 | 10 927,05 |
| | | 4019 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| | | 4740 | WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 117,90 | 0,00 | 1 117,90 |
| | | 4750 | WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 943,76 | 0,00 | 7 943,76 |
| | | 4799 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 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 | 1 865,39 | 0,00 | 1 865,39 |
| | 80104 | | PRZEDSZKOLA | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 69 174,48 | 69 174,48 | 0,00 |
| | | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 053,00 | 28 053,00 | 0,00 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4717 | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4740 | WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 917,18 | 7 917,18 | 0,00 |
| | | 4750 | WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 290,31 | 21 290,31 | 0,00 |
| | | 4797 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4850 | SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 913,99 | 4 913,99 | 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 |
| | | | PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | | | | | | |
| | 80105 | | PRZEDSZKOLA SPECJALNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 432,00 | 11 432,00 | 0,00 |
| | | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 432,00 | 11 432,00 | 0,00 |
| | 80113 | | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 390,00 | 5 890,00 | 500,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 890,00 | 4 890,00 | 0,00 |
| | | 4370 | ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | 500,00 |
| | 80115 | | TECHNIKA | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 55 576,36 | 0,00 | 55 576,36 |
| | | 4350 | ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 4717 | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | 4740 | WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 625,52 | 0,00 | 2 625,52 |
| | | 4750 | WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 151,26 | 0,00 | 23 151,26 |
| | | 4797 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 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 | 4 649,58 | 0,00 | 4 649,58 |
| | 80117 | | BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 171,35 | 0,00 | 8 171,35 |
| | | 4740 | WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 303,34 | 0,00 | 1 303,34 |
| | | 4750 | WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 602,59 | 0,00 | 5 602,59 |
| | | 4850 | SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265,42 | 0,00 | 1 265,42 |
| | 80120 | | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 36 668,00 | 0,00 | 36 668,00 | 82 580,24 | 0,00 | 82 580,24 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 2 668,00 | 0,00 | 2 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 618,00 | 0,00 | 17 618,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | w tym | | Zwiększenia | w tym | |
|------------|--------|------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4600 | KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 668,00 | 0,00 | 2 668,00 |
| | | 4740 | WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 745,70 | 0,00 | 2 745,70 |
| | | 4750 | WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 201,42 | 0,00 | 21 201,42 |
| | | 4850 | SKŁADKI I INNE POCODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 347,12 | 0,00 | 4 347,12 |
| | 80150 | | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4800 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 479 100,00 | 479 100,00 | 0,00 | 227 913,00 | 200 408,00 | 27 505,00 |
| | 85202 | | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 197,00 | 0,00 | 2 197,00 |
| | | 2360 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 197,00 | 0,00 | 2 197,00 |
| | 85205 | | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | 85214 | | ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| | | 3290 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| | 85228 | | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 |
| | 85230 | | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA | 464 100,00 | 464 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 464 100,00 | 464 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85231 | | POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 308,00 | 0,00 | 7 308,00 |
| | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 308,00 | 0,00 | 7 308,00 |
| | 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 167 108,00 | 167 108,00 | 0,00 |
| | | 3280 | ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 880,00 | 147 880,00 | 0,00 |
| | | 3290 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 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 |
| | | | UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP | | | | | | |
| | | 4177 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 4307 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038,28 | 1 038,28 | 0,00 |
| | | 4850 | SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,72 | 189,72 | 0,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 412,25 | 1 304,25 | 108,00 | 2 228,20 | 1 304,25 | 923,95 |
| | 85311 | | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 |
| | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 |
| | 85321 | | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815,95 | 0,00 | 815,95 |
| | | 4370 | ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815,95 | 0,00 | 815,95 |
| | 85395 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 304,25 | 1 304,25 | 0,00 | 1 304,25 | 1 304,25 | 0,00 |
| | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 344,25 | 344,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,75 | 6,75 | 0,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811,80 | 811,80 | 0,00 |
| | | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,20 | 148,20 | 0,00 |
| | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,50 | 337,50 | 0,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 365,00 | 0,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 |
| | 85415 | | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 |
| | | 4580 | POZOSTAŁE ODSETKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 |
| | 85495 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 365,00 | 0,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 365,00 | 0,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | RODZINA | 1 166 252,00 | 1 166 252,00 | 0,00 | 83 631,00 | 83 631,00 | 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 |
| | 85502 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 1 165 752,00 | 1 165 752,00 | 0,00 | 83 631,00 | 83 631,00 | 0,00 |
| | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 1 165 752,00 | 1 165 752,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 3290 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 507,00 | 74 507,00 | 0,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 | 124,00 | 0,00 |
| | | 4850 | SKŁADKI I INNE POCODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 85513 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 37 260,00 | 37 260,00 | 0,00 | 511 580,00 | 511 580,00 | 0,00 |
| | 90002 | | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI | 37 260,00 | 37 260,00 | 0,00 | 511 580,00 | 511 580,00 | 0,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 868,30 | 16 868,30 | 0,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 099,80 | 3 099,80 | 0,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628,10 | 628,10 | 0,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 37 260,00 | 37 260,00 | 0,00 | 490 860,00 | 490 860,00 | 0,00 |
| | | 4710 | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,80 | 123,80 | 0,00 |
| Ogółem wydatki | | | | 1 964 612,25 | 1 920 128,25 | 44 484,00 | 2 247 799,70 | 1 190 646,75 | 1 057 152,95 |

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

283 187,45 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Planowane dochody | 825 935 156,82 zł |
| Planowane wydatki | 867 292 146,51 zł |
| Planowany deficyt | 41 356 989,69 zł |

Uzasadnienie

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

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

1 950 079,45 zł

w dziale 710 - Działalność usługa

- * zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.18.2023.KSz. z dnia 17 lutego 2023 r. zgodnie z podziałem kwot określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. - Ustawa budżetowa na rok 2023 (Dz. U. poz. 256) 8 210,00 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) – 353,10 zł oraz na zadanie związane z nadaniem numeru PESEL na wniosek (art. 4) – 1.392,40 zł 1 745,50 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.18.2023.KSz. z dnia 17 lutego 2023 r. zgodnie z podziałem kwot określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. - Ustawa budżetowa na rok 2023 (Dz. U. Poz. 256) 635 570,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * zwiększenie środków z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.2.2023.p z dnia 01 lutego 2022 r. z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103, z późn. zm.) 120 937,00 zł
- * zwiększenie środków z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.2.2023.g z dnia 01 lutego 2022 r. z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103, z późn. zm.) 370 507,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie środków w rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół na podstawie zawartego porozumienia z dnia 18 stycznia 2023r. z Gminą Walim i Gminą Mieroszów na dowóz dzieci z tych Gmin do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle w okresie od 2 stycznia 2023r. do 23 czerwca 2023r. 4 890,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.18.2023.KSz. z dnia 17 lutego 2023 r. zgodnie z podziałem kwot określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. - Ustawa budżetowa na rok 2023 (Dz. U. Poz. 256) 2 197,00 zł
- * zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.18.2023.KSz. z dnia 17 lutego 2023 r. zgodnie z podziałem kwot określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. - Ustawa budżetowa na rok 2023 (Dz. U. Poz. 256) 18 000,00 zł
- * zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.17.2023.KSz z dnia 17 lutego 2023 r. zgodnie z podziałem kwot określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. - Ustawa budżetowa na rok 2023 (Dz. U. Poz. 256) 7 300,00 zł

| | |
|---|---------------|
| * 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) za okres od 01.02.2023 r. do 15.02.2023 r. | 149 048,00 zł |
| * zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotyczy wypłaty zasiłków okresowych dla uchodźców z Ukrainy | 26 000,00 zł |
| * zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w rozdz. 85295 - Pozostała działalność dotyczy dodatków w wysokości 300 zł dla uchodźców z Ukrainy | 3 060,00 zł |
| * zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 852231 - Pomoc dla cudzoziemców na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.39.2023.MJ z dnia 28 lutego 2023 r. Powyższe zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz.25) przeznaczone jest na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej | 7 308,00 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.3111.33.2023.MJ z dnia 22 lutego 2023 r. Powyższe środki przeznaczone na wypłatę przez gminę jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329 z późn. zm.) | 4 124,00 zł |
| * zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotyczy wypłaty świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy | 79 507,00 zł |

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| | |
|---|---------------|
| * zwiększenie dotacji zgodnie z podpisaną umową z dnia 30.01.2023 r. będącą wynikiem podpisania w dniu 14.10.2022 r. porozumienia międzygminnego z gminą Walim w sprawie przejścia przez gminę Wałbrzych zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2022 poz. 5124, z 2023 poz. 406) | 510 860,00 zł |
|---|---------------|

II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę **1 666 892,00 zł**

w dziale 852 - Pomoc społeczna

| | |
|---|---------------|
| * zmniejszenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.17.2023.Ksz z dnia 17 lutego 2023 r. zgodnie z podziałem kwot określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. - Ustawa budżetowa na rok 2023 (Dz. U. Poz. 256) | 464 100,00 zł |
|---|---------------|

w dziale 855 - Rodzina

| | |
|---|-----------------|
| * zmniejszenie dotacji 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.3111.17.2023.Ksz z dnia 17 lutego 2023 r. zgodnie z podziałem kwot określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. - Ustawa budżetowa na rok 2023 (Dz. U. Poz. 256) | 1 165 752,00 zł |
|---|-----------------|

- * zmniejszenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.17.2023.Ksz z dnia 17 lutego 2023 r. zgodnie z podziałem kwot określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. - Ustawa budżetowa na rok 2023 (Dz. U. Poz. 256) 500,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zmniejszenie dotacji celowej w ramach rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi w związku z aneksem nr 1/2022 z dnia 30.12.2022 r. zawartym z gminą Jedlina Zdrój na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 36 540,00 zł

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

na kwotę 77 720,25 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 na podatek od nieruchomości 7 189,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski jednostek oświatowych 52 668,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe dotyczy środków na realizację projektu pn. „Uczymy, wspieramy, pomagamy - program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych” na wniosek placówek oświatowych 210,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80102 -Szkoły podstawowe specjalne na wniosek PSPS Nr 10 dotyczy środków na realizację projektu pn. „Każdy uczeń dąży do swojego sukcesu – program zajęć wyrównawczych, wspierających i kompensacyjnych dla uczniów Publicznej Szkoły Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integrycyjnymi nr 26 w Wałbrzychu” 4,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80101 -Szkoły podstawowe na wniosek ZSP nr 6 dotyczy środków na realizację projektu pn. „W szkole uczę się, poznaję, rozwijam – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów zespołów szkolno – przedszkolnych w Wałbrzychu” 2,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80115 -Technika na wniosek ZS nr 5 dotyczy środków na realizację projektu pn. „Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół” 150,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na umowę zlecenia na zajęcia za Poradnictwo Rodzinne dotyczy projektu pn. "Centrum Integracji Społecznej w Wałbrzychu: Chcę Być... czyli odkrywamy życie" 15 000,00 zł

w dziale 853 - Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK na wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 108,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 85395 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1967 z późn. zm.) 344,25 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85395 - Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na obsługę zadania w zakresie dodatków węglowych 960,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy zabezpieczenia odsetek od zwrotu niewykorzystanych w 2022r. środków z Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki szkolne 365,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi dotyczy realizacji zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z podpisanym porozumieniem z gminą Jedlina Zdrój 720,00 zł

IV. Przeniesienie wydatków z rezerwy

na kwotę 220 000,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * przeniesienie wydatków z rezerwy ogólnej do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości 220 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.