

ZARZĄDZENIE NR 210/2023
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 24 marca 2023 r.

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

Na podstawie 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 210/2023
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 24 marca 2023r.
w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2022 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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	12 920,00	0,00	12 920,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	12 920,00	0,00	12 920,00
		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	12 920,00	0,00	12 920,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	551 707,00	416 116,00	135 591,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	551 707,00	416 116,00	135 591,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	551 707,00	416 116,00	135 591,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	260 315,00	253 007,00	7 308,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0,00	0,00	0,00	19 206,00	19 206,00	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	19 206,00	19 206,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	47 115,00	47 115,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	47 115,00	47 115,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0,00	0,00	0,00	766,00	766,00	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
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	766,00	766,00	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	185 920,00	185 920,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	185 920,00	185 920,00	0,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	59 068,00	59 068,00	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	59 068,00	59 068,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	59 068,00	59 068,00	0,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	884 010,00	728 191,00	155 819,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

884 010,00 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	66 050,00	66 000,00	50,00	66 050,00	66 000,00	50,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	66 050,00	66 000,00	50,00	66 050,00	66 000,00	50,00
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	50,00	0,00	50,00	16 000,00	16 000,00	0,00
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	190 245,54	172 245,54	18 000,00	190 245,54	172 245,54	18 000,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	12 245,54	12 245,54	0,00	12 245,54	12 245,54	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	12 245,54	12 245,54	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 245,54	12 245,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	178 000,00	160 000,00	18 000,00	178 000,00	160 000,00	18 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	120 000,00	120 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	58 000,00	40 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9 500,00	9 500,00	0,00	22 420,00	9 500,00	12 920,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	12 920,00	0,00	12 920,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	12 920,00	0,00	12 920,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	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
			SOCJALNYCH						
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
		8090	KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	767 544,48	224 134,48	543 410,00	1 319 251,48	634 850,48	684 401,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	122 505,48	122 505,48	0,00	440 585,02	440 585,02	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	5 983,00	5 983,00	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	8 875,00	8 875,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	39 944,00	39 944,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	270,44	270,44	0,00	46 676,49	46 676,49	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	214 630,25	214 630,25	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	5 196,00	5 196,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	39 752,00	39 752,00	0,00	2 543,00	2 543,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	9 526,04	9 526,04	0,00	42 042,03	42 042,03	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	33 714,25	33 714,25	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
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	1 348,00	0,00	1 348,00	13 736,56	0,00	13 736,56
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 088,67	0,00	1 088,67
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	8 578,72	0,00	8 578,72
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 384,02	0,00	1 384,02
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 337,15	0,00	1 337,15
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	500,00	500,00	0,00	34 926,00	34 926,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	4 426,00	4 426,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	78 526,46	78 526,46	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	27 072,00	27 072,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	7 161,00	7 161,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	10 929,27	10 929,27	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	25 083,65	25 083,65	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	2 188,00	2 188,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	6 092,54	6 092,54	0,00
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	12 689,00	12 689,00	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
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	12 689,00	12 689,00	0,00
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	1 289,00	1 289,00	0,00	3 524,00	1 830,00	1 694,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	1 289,00	1 289,00	0,00	3 524,00	1 830,00	1 694,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 000,00	500,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 000,00	500,00
	80115		TECHNIKA	202 258,00	0,00	202 258,00	66 453,99	0,00	66 453,99
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	570,00	0,00	570,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	888,00	0,00	888,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	2 581,71	0,00	2 581,71
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	24 423,36	0,00	24 423,36
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	200 000,00	0,00	200 000,00	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	5 294,85	0,00	5 294,85
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	2 696,07	0,00	2 696,07
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	30 444,00	0,00	30 444,00	11 232,68	0,00	11 232,68
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	444,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 281,02	0,00	1 281,02
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	6 063,14	0,00	6 063,14
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	1 402,97	0,00	1 402,97

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						
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 241,55	0,00	1 241,55
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	309 360,00	0,00	309 360,00	49 797,77	0,00	49 797,77
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	46 246,00	0,00	46 246,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 080,00	0,00	1 080,00	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	10 656,70	0,00	10 656,70
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	3 307,43	0,00	3 307,43
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	23 989,63	0,00	23 989,63
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	11 034,00	0,00	11 034,00	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	5 522,10	0,00	5 522,10
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	4 241,91	0,00	4 241,91
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	0,00	0,00	3 944,00	3 944,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 944,00	3 944,00	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
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	33 090,00	33 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	305 586,00	0,00	305 586,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	3 246,00	0,00	3 246,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	9 340,00	0,00	9 340,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 400,00	65 400,00	0,00	65 400,00	60 000,00	5 400,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	61 000,00	61 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	39 120,00	39 120,00	0,00	39 120,00	39 120,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI	39 120,00	39 120,00	0,00	39 120,00	39 120,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 245,00	3 245,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	465,00	465,00	0,00	1 248,00	1 248,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 975,00	18 975,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	915,00	915,00	0,00	23 972,00	23 972,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	59 524,00	47 524,00	12 000,00	319 839,00	300 531,00	19 308,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	12 524,00	12 524,00	0,00	31 730,00	31 730,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 524,00	12 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	9 206,00	9 206,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	11 462,00	11 462,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	1 062,00	1 062,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	47 115,00	47 115,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	47 115,00	47 115,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0,00	0,00	0,00	766,00	766,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	766,00	766,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	220 920,00	220 920,00	0,00
		3280	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	154 040,00	154 040,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	35 000,00	35 000,00	0,00	1 579,37	1 579,37	0,00
		4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	6 300,63	6 300,63	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 754,00	0,00	17 754,00	17 754,00	0,00	17 754,00
	85410		INTERNATY I BURS SZKOLNE	12 071,00	0,00	12 071,00	12 071,00	0,00	12 071,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	548,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 371,00	0,00	6 371,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	5 823,00	0,00	5 823,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	5 683,00	0,00	5 683,00	5 683,00	0,00	5 683,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	5 553,00	0,00	5 553,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 803,00	0,00	3 803,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	59 068,00	59 068,00	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	59 068,00	59 068,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	57 068,00	57 068,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	71 147,00	71 147,00	0,00	71 147,00	71 147,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	71 147,00	71 147,00	0,00	71 147,00	71 147,00	0,00
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	63 850,00	63 850,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 027,00	5 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	6 802,00	6 802,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	63 850,00	63 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	5 002,00	5 002,00	0,00	5 002,00	5 002,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	5 002,00	5 002,00	0,00	5 002,00	5 002,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4570	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
Ogółem wydatki				1 389 887,02	774 673,02	615 214,00	2 273 897,02	1 497 464,02	776 433,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

884 010,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	828 025 840,82 zł
Planowane wydatki	869 382 830,51 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	884 010,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.62.2023.MK z dnia 15 marca 2023 r. Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu WF.0331.5.1.2023 z dnia 6 marca 2022 r. Środki przeznaczone są dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na bieżące utrzymanie jednostki (zakup obuwia do nowego typu umundurowania)	12 920,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.4.2023.g z dnia 17 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.)	416 116,00 zł
* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.4.2023.p z dnia 17 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.)	135 591,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.59.2023.MJ z dnia 15 marca 2023 r. Zwiększenie dokonuje się z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosowane do art.18 ust. 1 pkt 5 oraz art. 51 c ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	19 206,00 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. z 2023 poz. 103, z późn. zm.) za okres od 01.03.2023 r. do 15.03.2023 r.	155 320,00 zł
* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w rozdz. 85295 - Pozostała działalność dotyczy dodatków w wysokości 300 zł dla uchodźców z Ukrainy	30 600,00 zł
* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe dotyczy wypłaty zasiłków okresowych dla uchodźców z Ukrainy	47 881,00 zł
* zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85231 - Pomoc dla cudzoziemców na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.39.2023.GF z dnia 21 marca 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 855 - Rodzina	
* 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	59 068,00 zł

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

na kwotę	1 389 887,02 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w celu zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego, zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz środki na zapłatę odsetek do ugody zawartej pomiędzy Gminą Wałbrzych, a Spółką Restrukturyzacji Kopalń Sp. Akcyjna w Bytomiu z dnia 27.02.2023r. Sygn. Akt IC 368/22	66 050,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie dotyczy zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników	12 245,54 zł
* przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia środków na podróże służbowe (ryczałty samochodowe), wpłaty na ZFŚS oraz składki ZUS	178 000,00 zł
w dziale 752 - Obrona narodowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75224 - Kwalifikacja wojskowa dotyczy zabezpieczenia środków na organizację komisji wojskowej na terenie miasta Wałbrzycha w 2023r.	24 000,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS	9 500,00 zł
w dziale 757 - Obsługa długu publicznego	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki dotyczy zabezpieczenia środków na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje związane z kredytami, pożyczkami	140 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych	667 144,48 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w celu zabezpieczenia środków dla ZSP Nr 3 w Wałbrzychu na posiłki dla uczniów	35 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na nagrody dla laureatów konkursu „Śladami księżnej Daisy” organizowanego przez ZSP Energetyk	5 400,00 zł
* przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji dotyczącej wymiany nawierzchni boiska Orlik w ZSP Nr 4 i ZSP Nr 5	60 000,00 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 uzależnieniom	39 120,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej na wniosek Domu Seniora – Rusinowa w celu zabezpieczenia środków na wymianę rur kanalizacyjnych wewnątrz budynku, konserwację i naprawę instalacji elektrycznej oraz naprawę samochodu służbowego	12 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków w związku z zawarciem umów zlecenia z uchodźcami z Ukrainy pracującymi w obiektach Gminy Wałbrzych	35 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy w celu zabezpieczenia środków na potrzeby jednostki	12 524,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie jednostki 5 683,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne na wniosek IV LO w celu zabezpieczenia środków na funkcjonowanie internatu 12 071,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi dotyczy rozliczenia dotacji i zwrotu kosztów obsługi zadania związanego z utrzymaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z Jedliny Zdrój oraz środków na PPK i składki ZUS 71 147,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92601 - Obiekty sportowe w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów oraz koszty odsetek dotyczące wywozu nieczystości z gminnych obiektów sportowych 5 002,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.