

ZARZĄDZENIE NR 235/2023
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 31 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 235/2023
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 31.03.2023r.
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	1 090,61	1 090,61	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	1 090,61	1 090,61	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 090,61	1 090,61	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	3 188,00	3 188,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	3 188,00	3 188,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	3 188,00	3 188,00	0,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	4 278,61	4 278,61	0,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

4 278,61 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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 200,00	15 200,00	0,00	16 290,61	16 290,61	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 271,00	1 271,00	0,00	2 361,61	2 361,61	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	1 271,00	1 271,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	771,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	500,00	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	911,58	911,58	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	179,03	179,03	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 929,00	13 929,00	0,00	13 929,00	13 929,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	5 950,00	5 950,00	0,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00
		4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	329,00	329,00	0,00
		4369	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	0,00
		4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	164,00	164,00	0,00
		4950	RÓŻNICE KURSOWE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		6068	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 765,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 787,00	2 787,00	0,00	2 787,00	2 787,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 787,00	2 787,00	0,00	2 787,00	2 787,00	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
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 169,00	2 169,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	618,00	618,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	64 554,00	0,00	64 554,00	64 554,00	0,00	64 554,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	64 554,00	0,00	64 554,00	64 554,00	0,00	64 554,00
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	14 554,00	0,00	14 554,00	0,00	0,00	0,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	14 554,00	0,00	14 554,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	125 686,27	110 467,81	15 218,46	125 686,27	85 950,00	39 736,27
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	17 200,00	17 200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200,00	200,00	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
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	17,81	17,81	0,00	17,81	0,00	17,81
		4717	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	17,81	17,81	0,00	17,81	0,00	17,81
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	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
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	80115		TECHNIKA	6 890,00	0,00	6 890,00	6 890,00	0,00	6 890,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	670,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	1 980,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 980,00	0,00	1 980,00	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	240,00	0,00	240,00
		4951	RÓŻNICE KURSOWE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I I I STOPNIA	6 828,46	0,00	6 828,46	6 828,46	0,00	6 828,46
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 348,46	0,00	6 348,46	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
		4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	100,00	0,00	100,00	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	70,00	0,00	70,00
		4951	RÓŻNICE KURSOWE	0,00	0,00	0,00	2 848,46	0,00	2 848,46
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	32 000,00	32 000,00	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	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61 250,00	61 250,00	0,00	61 250,00	36 750,00	24 500,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	61 250,00	61 250,00	0,00	61 250,00	36 750,00	24 500,00
851			OCHRONA ZDROWIA	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	209 490,00	209 490,00	0,00	212 678,00	210 878,00	1 800,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	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						
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	3 188,00	3 188,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	3 188,00	3 188,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	14 560,00	14 560,00	0,00	14 560,00	12 760,00	1 800,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 477,00	1 477,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 200,00	1 200,00	0,00	12 483,00	11 283,00	1 200,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 477,00	1 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	11 283,00	11 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	124 280,00	124 280,00	0,00	124 280,00	124 280,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	36 858,00	36 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 426,00	6 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	80 996,00	80 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	124 280,00	124 280,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	69 400,00	69 400,00	0,00	69 400,00	69 400,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	16 071,00	16 071,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 850,00	20 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 889,00	2 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	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	2 187,00	987,00	1 200,00	2 187,00	987,00	1 200,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	987,00	987,00	0,00	987,00	987,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	987,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	946,00	946,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00
855			RODZINA	9 991,00	9 991,00	0,00	9 991,00	9 991,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	9 691,00	9 691,00	0,00	9 691,00	9 691,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	3 441,00	3 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	2 494,00	2 494,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	947,00	947,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				476 895,27	392 622,81	84 272,46	481 173,88	370 583,61	110 590,27

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

4 278,61 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	834 684 010,74 zł
Planowane wydatki	876 041 000,43 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 **4 278,61 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) – 197,95zł i na zadanie związane z nadaniem numeru PESEL na wniosek (art. 4) – 892,66 zł **1 090,61 zł**

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* 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 **3 188,00 zł**

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

na kwotę **476 895,27 zł**

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy dotyczy zabezpieczenia środków na wykonanie opinii technicznej budynku przy ul. Moniuszki 13-15 i ul. Młynarskiej 13 **20 000,00 zł**

w dziale 750 - Administracja publiczna

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie dotyczy zabezpieczenia środków na zwiększone koszty za energię elektryczną **1 271,00 zł**

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków na różnice kursowe w związku z zawartą umową nr UM/BFE/I/132/2/125-W/2023 z dnia 10.01.2023 r., na przystąpienie osoby do PPK oraz zmianę klasyfikacji budżetowej w związku z aktualizacją przez MFIPR planu udzielania dotacji celowej na 2023r. **13 929,00 zł**

w dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia dla pracowników prowadzących stały rejestr wyborców w gminie Wałbrzych **2 787,00 zł**

w dziale 752 - Obrona narodowa

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75224 - Kwalifikacja wojskowa dotyczy zabezpieczenia środków na koszty wysyłki oraz wyposażenia dystrybutorów do wody w celu organizacji komisji wojskowej **300,00 zł**

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu w celu zabezpieczenia środków na nagrody za zastępstwa strażaków przebywających na zwolnieniu lekarskim oraz na wydatki związane z zakupem energii i gazu **64 554,00 zł**

w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych **100,00 zł**

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych **57 070,00 zł**

* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 80195 -Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną nauczycieli, nauczycieli rencistów i emerytów **61 250,00 zł**

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne w celu zabezpieczenia środków w projekcie "Każdy uczeń dąży do swojego sukcesu – program zajęć wyrównawczych, wspierających i kompensacyjnych dla uczniów Publicznej Szkoły Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu "	17,81 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80115 – Technika na wniosek Zespołu Szkół Nr 5 dotyczy realizacji projektu pn. "Europejskie praktyki kluczem do sukcesu VI"	1 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia na wniosek Zespołu Szkół Nr 7 dotyczy realizacji projektu pn. "Europejska droga do sukcesu III"	1 848,46 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia na wniosek Zespołu Szkół Nr 7 dotyczy realizacji projektu pn. "Europejska droga do sukcesu IV"	4 500,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na ZFŚS dla pracowników Placówki Wsparcia Dziennego	700,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na ZFŚS	1 250,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek MOPS dotyczy środków na wynagrodzenia oraz zobowiązania dodatkowego wynagrodzenia rocznego i ZFŚS	14 560,00 zł
przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na realizację usług zgodnie z umową	124 280,00 zł
przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie „Program Wspieraj Seniora” i „Senior+”, na zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, energię elektryczną, usługi oraz opłaty za rozmowy telefoniczne	69 400,00 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 ZFŚS	1 200,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85395 - Pozostała działalność na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na obsługę zadania z zakresu wypłaty dodatku energetycznego	987,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 85495 - Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną nauczycieli, nauczycieli rencistów i emerytów	2 900,00 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 szkolenie pracowników z zakresu świadczeń rodzinnych i na ZFŚS	9 691,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na ZFŚS	300,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92601 - Obiekty sportowe w celu zabezpieczenia środków na usługi pracownika obsługującego gminne obiekty sportowe	23 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.