

ZARZĄDZENIE NR 336/2023
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 11 maja 2023 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (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 336/2023
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 11.05.2023 r.
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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		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	200 000,00	0,00	200 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	19,92	19,92	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	19,92	19,92	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	19,92	19,92	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	541 939,00	408 549,00	133 390,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	541 939,00	408 549,00	133 390,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	541 939,00	408 549,00	133 390,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	1 114 431,37	1 114 431,37	0,00
	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
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 095 225,37	1 095 225,37	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
		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	7 893,37	7 893,37	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 087 332,00	1 087 332,00	0,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	1 856 390,29	1 523 000,29	333 390,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

1 856 390,29 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	6 000,00	0,00	6 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 000,00	0,00	6 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	19,92	19,92	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	19,92	19,92	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	19,92	19,92	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	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
	75414		OBRONA CYWILNA	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	933 155,30	430 343,00	502 812,30	1 475 094,30	838 892,00	636 202,30
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	179 023,00	179 023,00	0,00	511 620,13	511 620,13	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
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	30 248,00	30 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	65 225,00	65 225,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 899,00	3 899,00	0,00	68 189,00	68 189,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	40 631,03	40 631,03	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	202 498,80	202 498,80	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	69 323,00	69 323,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	88 876,00	88 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	59 770,30	59 770,30	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	12 017,15	0,00	12 017,15
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 450,07	0,00	1 450,07
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	7 824,68	0,00	7 824,68
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	2 742,40	0,00	2 742,40
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	68 502,00	68 502,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	68 502,00	68 502,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	77 920,00	77 920,00	0,00	165 369,94	165 369,94	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ	0,00	0,00	0,00	25 191,00	25 191,00	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
			JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY						
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 533,00	9 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	24 360,00	24 360,00	0,00	8 504,00	8 504,00	0,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	153,00	153,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	12 513,06	12 513,06	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	20 059,90	20 059,90	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	30 000,00	30 000,00	0,00	81 114,00	81 114,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	14 027,00	14 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	7 834,98	7 834,98	0,00
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	12 524,00	12 524,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	12 524,00	12 524,00	0,00
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	21 357,00	21 357,00	0,00	10 357,00	10 357,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	9 568,00	9 568,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	789,00	789,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	21 357,00	21 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	0,00	0,00	1 250,00	750,00	500,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 250,00	750,00	500,00
	80115		TECHNIKA	38 827,30	0,00	38 827,30	424 695,43	0,00	424 695,43
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 344,00	0,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 366,00	0,00	2 366,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	336,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 404,00	0,00	16 404,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	64 101,00	0,00	64 101,00
		4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 601,30	0,00	1 601,30	1 957,72	0,00	1 957,72
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	26 825,36	0,00	26 825,36
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
		4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	369,00
		4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	13 675,00	0,00	13 675,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	14 109,00	0,00	14 109,00	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	10 038,35	0,00	10 038,35
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	348 648,00	0,00	348 648,00	11 063,41	759,42	10 303,99
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 290,71	0,00	1 290,71
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	6 347,24	0,00	6 347,24
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	1 280,00	0,00	1 280,00	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	3 425,46	759,42	2 666,04
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	115 337,00	0,00	115 337,00	187 985,73	0,00	187 985,73
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	70 000,00	0,00	70 000,00	13 050,00	0,00	13 050,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 779,00	0,00	4 779,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	33 650,00	0,00	33 650,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	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	2 700,38	0,00	2 700,38
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	27 428,56	0,00	27 428,56
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	25 687,00	0,00	25 687,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	33 958,00	0,00	33 958,00	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	8 869,79	0,00	8 869,79
	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	39 744,00	39 744,00	0,00	17 437,51	17 437,51	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	5 655,00	5 655,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	8 818,53	8 818,53	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	3 244,00	3 244,00	0,00	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	2 963,98	2 963,98	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	112 299,00	112 299,00	0,00	43 321,00	43 321,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	44 728,00	44 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 735,00	6 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 595,00	16 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 366,00	2 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 016,00	4 016,00	0,00	11 821,00	11 821,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 448,00	1 448,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	36 411,00	36 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	8 251,00	8 251,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	8 251,00	8 251,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	6 924,00	6 924,00	0,00	6 924,00	6 924,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	6 924,00	6 924,00	0,00	6 924,00	6 924,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 638,00	1 638,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	5 260,00	5 260,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 824,00	6 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	43 900,00	3 000,00	40 900,00	1 158 331,37	1 117 431,37	40 900,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	40 900,00	0,00	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	30 900,00	0,00	30 900,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	20 550,00	0,00	20 550,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	3 000,00	3 000,00	0,00	22 206,00	22 206,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	9 206,00	9 206,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 095 225,37	1 095 225,37	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
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	7 738,60	7 738,60	0,00
		3280	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 086 660,00	1 086 660,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	154,77	154,77	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	568,95	568,95	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	103,05	103,05	0,00
855			RODZINA	13 020,00	13 020,00	0,00	13 020,00	13 020,00	0,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	13 020,00	13 020,00	0,00	13 020,00	13 020,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 020,00	13 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	13 020,00	13 020,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				1 030 799,30	481 087,00	549 712,30	2 887 189,59	2 004 087,29	883 102,30

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

1 856 390,29 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	839 563 606,78 zł
Planowane wydatki	928 708 289,70 zł
Planowany deficyt	89 144 682,92 zł

Uzasadnienie

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

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę	1 856 390,29 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.121.2023.AB z dnia 04 maja 2023 r. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań bieżących związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.	200 000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie na realizację zadania w zakresie potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenia danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023, poz. 103 z późn. zm.)	19,92 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.6.2023.g z dnia 18 kwietnia 2023 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.)	408 549,00 zł
* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.6.2023.p z dnia 18 kwietnia 2023 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.)	133 390,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85295 - Pozostała działalność na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.122.2023.MJ z dnia 05 maja 2023 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 759)	7 893,37 zł
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.128.2023.MJ z dnia 10 maja 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 01.04.2023 r. do 30.04.2023 r.	1 013 860,00 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 16.04.2023 r. do 30.04.2023 r.	73 472,00 zł
II. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej	
na kwotę	1 030 799,30 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotyczy zabezpieczenia środków na zawarte umowy z rzeczoznawcami majątkowymi	6 000,00 zł

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne dotyczy zabezpieczenia środków na opłaty za wydanie uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej 1 300,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75414 - Obrona cywilna dotyczy zabezpieczenia środków na zakup radiotelefonu na zapadowe miejsce pracy dla Prezydenta 2 500,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych 916 382,30 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80115 - Technika na wniosek ZS Nr 7 dotyczy realizacji projektu pn. „Wałbrzyski Inkubator Zawodowy” 16 404,00 zł
- przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80115 - Technika na wniosek ZSP „Energetyk” dotyczy realizacji projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów” 369,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek ZSP Nr 7 dotyczy zabezpieczenia środków na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom 6 924,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej na wniosek Domu Seniora - Rusinowa dotyczy zabezpieczenia środków na wykonanie zewnętrznego przyłącza zasilania awaryjnego oraz na odsetki naliczone od nieterminowej wypłaty za nadgodziny w związku z uczestnictwem w szkoleniach w czasie wolnym od pracy dla byłego pracownika 30 900,00 zł
- przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej na wniosek Domu Seniora – Biały Kamień dotyczy zabezpieczenia środków na wykonanie zewnętrznego przyłącza zasilania awaryjnego oraz na zakup żywności dla mieszkańców 10 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek Domu Seniora - Rusinowa dotyczy zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów naprawy samochodu służbowego przez Dzienny Dom Pomocy przy ul. Niepodległości 78 oraz na wpłaty na fundusz remontowy 3 000,00 zł

w dziale 855 – Rodzina

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na wniosek ZZS Nr 1 13 020,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na koszty za paliwo gazowe dla nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wałbrzych położonej przy ul. Młynarskiej 29 (INKUBATOR) 24 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.