

ZARZĄDZENIE NR 396/2023
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 30 maja 2023 r.

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

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, (t.j. Dz.U. z 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 396/2023
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 30.05.2023 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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	694,74	694,74	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	694,74	694,74	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	694,74	694,74	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	125 538,00	125 538,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0,00	0,00	0,00	1 394,00	1 394,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 394,00	1 394,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	106 144,00	106 144,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	106 144,00	106 144,00	0,00
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

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
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	129 331,00	129 331,00	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	129 331,00	129 331,00	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	4 123,00	4 123,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	125 208,00	125 208,00	0,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	256 379,69	255 563,74	815,95

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

256 379,69 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	370 000,00	170 000,00	200 000,00	370 000,00	150 000,00	220 000,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	200 000,00	0,00	200 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200 000,00	0,00	200 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	170 000,00	170 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000,00	20 000,00	0,00	908 000,00	908 000,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	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
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 383,00	105 383,00	0,00	106 077,74	106 077,74	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	73 765,00	73 765,00	0,00	74 459,74	74 459,74	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	53 765,00	53 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	20 000,00	0,00	46 882,50	46 882,50	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	6 882,50	6 882,50	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	580,69	580,69	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	114,05	114,05	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	31 618,00	31 618,00	0,00	31 618,00	31 618,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	24 900,00	24 900,00	0,00	2 718,00	2 718,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 718,00	2 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 000,00	4 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	8 300,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	8 300,00
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	8 300,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	8 300,00	8 300,00	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
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 990 889,00	1 914 978,00	75 911,00	1 990 889,00	1 747 250,00	243 639,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 847 220,00	1 847 220,00	0,00	1 685 971,00	1 685 971,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	670 897,00	670 897,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	832 961,00	832 961,00	0,00	853 233,00	853 233,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 839,00	3 839,00	0,00	60 897,00	60 897,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	28 018,00	28 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	899 602,00	899 602,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	7 000,00	7 000,00	0,00	3 839,00	3 839,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	35 139,00	0,00	35 139,00	14 867,00	0,00	14 867,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 139,00	0,00	35 139,00	14 867,00	0,00	14 867,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 697,00	1 697,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	1 697,00	1 697,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	60 059,00	60 059,00	0,00	54 955,00	54 955,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 062,00	10 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	53 705,00	53 705,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	48 642,00	48 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 250,00	1 250,00	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
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	800,00	0,00	800,00	1 042,00	1 042,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	800,00	0,00	800,00	1 042,00	1 042,00	0,00
	80115		TECHNIKA	18 000,00	0,00	18 000,00	108 800,00	0,00	108 800,00
		4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	90 800,00	0,00	90 800,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		4411	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	6 400,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	1 000,00	0,00	1 000,00	16 600,00	0,00	16 600,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	15 600,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	19 972,00	0,00	19 972,00	72 871,00	0,00	72 871,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	0,00	5 000,00	5 034,00	0,00	5 034,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 219,00	0,00	6 219,00	0,00	0,00	0,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 837,00	0,00	2 837,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	882,00	0,00	882,00	2 672,00	0,00	2 672,00
		4950	RÓŻNICE KURSOWE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	21 600,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	21 600,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	0,00	0,00	0,00	536,00	536,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	536,00	536,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	7 699,00	7 699,00	0,00	3 049,00	3 049,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 499,00	5 499,00	0,00	3 049,00	3 049,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	2 200,00	2 200,00	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	7 901,00	0,00	7 901,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	7 901,00	0,00	7 901,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	169 028,00	157 401,00	11 627,00	294 566,00	292 566,00	2 000,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	68 045,00	68 045,00	0,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	68 045,00	68 045,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	6 708,00	6 708,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	6 708,00	6 708,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0,00	0,00	0,00	1 394,00	1 394,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	1 394,00	1 394,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	98 728,00	87 101,00	11 627,00	23 975,00	21 975,00	2 000,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	73 022,00	73 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	21 875,00	21 875,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	13 606,00	3 979,00	9 627,00	100,00	100,00	0,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 100,00	46 100,00	0,00	152 244,00	152 244,00	0,00
		3280	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	105 280,00	105 280,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	730,27	730,27	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
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	133,73	133,73	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	620,00	620,00	0,00	1 435,95	620,00	815,95
	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	620,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	620,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 139,00	0,00	1 139,00	1 139,00	0,00	1 139,00
	85410		INTERNATY I BURS SZKOLNE	1 139,00	0,00	1 139,00	1 139,00	0,00	1 139,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	1 139,00	0,00	1 139,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	757,00	0,00	757,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	58 888,00	51 388,00	7 500,00	188 219,00	130 031,00	58 188,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	500,00	500,00	0,00	129 831,00	129 831,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	116 208,00	116 208,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	500,00	0,00	123,00	123,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	500,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	50 688,00	50 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	36 688,00	36 688,00	0,00	0,00	0,00	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
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	7 500,00	0,00	7 500,00	58 188,00	0,00	58 188,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	58 188,00	0,00	58 188,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	20 000,00	20 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				3 641 747,00	3 345 070,00	296 677,00	3 898 126,69	3 363 544,74	534 581,95

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

256 379,69 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	840 024 612,47 zł
Planowane wydatki	929 169 295,39 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	256 379,69 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) – 133,75 zł i na zadanie związane z nadaniem numeru PESEL na wniosek (art. 4) – 560,99 zł	694,74 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* 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 01.05.2023 r. do 15.05.2023 r.	106 144,00 zł
* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, rozdz. 85216- Zasiłki stałe dotyczy wypłaty świadczeń obywatelom Ukrainy zgłaszanych przez Centralną Aplikację Statystyczną	19 394,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 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.3111.144.2023.GF z dnia 24 maja 2023 r. Zwiększenia kwot dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł ,przyznawanego zgodnie z art. 10 z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” (Dz. U z 2020 r. poz. 1329, późn. zm.)	4 123,00 zł
* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	125 208,00 zł
II. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej	
na kwotę	2 753 747,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek ZDKiUM dotyczy zabezpieczenia środków na utrzymanie zimowe dróg oraz na utrzymanie sygnalizacji świetlnej	370 000,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70095 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie zobowiązań pochodzących z postępowań spadkowych, w których Gmina Wałbrzych stała się spadkobiercą	20 000,00 zł
w dziale 710 - Działalność usługowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzych dotyczy zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komputerowego w ramach programu cyfryzacji	500,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na wniosek ZDKiUM dotyczy zabezpieczenia środków na składki PPK	4 000,00 zł
przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z zabezpieczeniem środków na umowę zlecenie	2 900,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i składki ZUS	24 718,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie dotyczy zmiany w zakresie zadań administracji rządowej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.134.2023.GF z dnia 16 maja 2023 r.	73 765,00 zł

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z koniecznością zwrotu uzyskanych dochodów należnych do budżetu państwa 8 300,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami m.in. na wnioski placówek oświatowych 1 103 789,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami w celu zabezpieczenia środków na zadania realizowane przez placówki oświatowe pn. „Posiłek w szkole” 868 100,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80115 - Technika na wniosek ZSP Energetyk dotyczy realizacji projektu pn. „Mobilni zawodowo X – zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę” 18 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność na wniosek PSPS Nr 10 dotyczy zabezpieczenia środków na realizację Programu „Za Życiem” 1 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami, paragrafami na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadań w zakresie dodatków mieszkaniowych oraz na zakup usług w Domach Pomocy Społecznej 74 753,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na umowę zlecenia w ogrzewalni 1 200,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wnioski MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na okulary dla pracowników działu pieczy zastępczej, podatek od nieruchomości oraz na składki PPK dla pracownika obsługującego zadanie pn. „Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus” 23 975,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na utrzymanie mieszkań treningowych 23 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. „Program Wspieraj Seniora ” 46 100,00 zł

w dziale 853 - Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85395 - Pozostała działalność na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na dodatki dla gospodarstw domowych 620,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne na wniosek IV LO w celu zabezpieczenia środków na funkcjonowanie internatu 1 139,00 zł

w dziale 855 – Rodzina

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadania w zakresie sprawowania pieczy zastępczej i wynagrodzenia rodzin zawodowych 58 188,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i w ramach rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na składki PPK 700,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach rozdz. 92601 - Obiekty sportowe, 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej dotyczy zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie gminnych obiektów sportowych 29 000,00 zł

III. Przeniesienie wydatków z rezerwy

na kwotę 888 000,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * przeniesienie wydatków z rezerwy ogólnej do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotyczy zabezpieczenia środków na zaliczki dotyczące kosztów zarządu nieruchomością wspólną, koszty eksploatacji oraz funduszu remontowego lokalu użytkowego położonego w Wałbrzychu przy ul. Broniewskiego 65D (byłe kino). Zwiększone opłaty na fundusz remontowy podyktowane są koniecznością remontu dachu. 118 000,00 zł

* przeniesienie wydatków z rezerwy ogólnej do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy dotyczy zabezpieczenia środków na realizację rozliczeń z Miejskim Zarządem Budynków Sp. z o. o. związanych z udziałem Gminy we wspólnotach mieszkaniowych (fundusz remontowy) oraz na wydatki związane z kosztami eksploatacyjnymi 770 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.