

ZARZĄDZENIE NR 424/2023
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 14 czerwca 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 424/2023
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 14.06.2023 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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	115 630,00	0,00	115 630,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	115 630,00	0,00	115 630,00
		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	115 630,00	0,00	115 630,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	4 569,00	4 569,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	4 569,00	4 569,00	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	4 569,00	4 569,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	1 037 265,00	1 037 265,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	57 885,00	57 885,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	57 885,00	57 885,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0,00	0,00	0,00	3 840,00	3 840,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	3 840,00	3 840,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	975 540,00	975 540,00	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	975 540,00	975 540,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	1 217 464,00	1 101 834,00	115 630,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

1 217 464,00 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	250 400,00	250 200,00	200,00	250 400,00	250 000,00	400,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	400,00	200,00	200,00	400,00	0,00	400,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000,00	15 000,00	0,00	130 630,00	15 000,00	115 630,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	115 630,00	0,00	115 630,00
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	0,00	0,00	0,00	55 400,00	0,00	55 400,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	0,00	60 230,00	0,00	60 230,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 341 542,00	350 158,00	991 384,00	1 341 542,00	346 408,00	995 134,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	296 488,00	296 488,00	0,00	287 038,00	287 038,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 108,00	1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 244,00	3 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	281 788,00	281 788,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	12 136,00	12 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	110 069,00	0,00	110 069,00	90 400,00	0,00	90 400,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 397,00	0,00	12 397,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	27 522,00	0,00	27 522,00	0,00	0,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	3 946,00	2 300,00	1 646,00	21 565,00	0,00	21 565,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 300,00	2 300,00	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
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	21 565,00	0,00	21 565,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	1 646,00	0,00	1 646,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	479 650,00	0,00	479 650,00	467 550,00	0,00	467 550,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	170 650,00	0,00	170 650,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00
		4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	34 000,00	0,00	34 000,00	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	550,00	0,00	550,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	170 000,00	0,00	170 000,00	123 850,00	0,00	123 850,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
		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	120 000,00	0,00	120 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	170 019,00	0,00	170 019,00	171 519,00	0,00	171 519,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	19,00	0,00	19,00	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
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	60 000,00	0,00	60 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	30 000,00	0,00	30 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
	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	32 370,00	32 370,00	0,00	42 370,00	42 370,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	42 370,00	42 370,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	22 370,00	22 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	4 569,00	4 569,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	4 569,00	4 569,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	3 436,00	3 436,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	129,00	129,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 000,00	0,00	1 000,00	1 038 265,00	1 037 265,00	1 000,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	0,00	1 000,00	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	57 885,00	57 885,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	57 885,00	57 885,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0,00	0,00	0,00	3 840,00	3 840,00	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	3 840,00	3 840,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	975 540,00	975 540,00	0,00
		3280	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	975 540,00	975 540,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 848,00	0,00	18 848,00	78 848,00	60 000,00	18 848,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	14 200,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 906,00	44 906,00	0,00	44 906,00	44 906,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	38 300,00	38 300,00	0,00	38 300,00	38 300,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	38 300,00	38 300,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	6 606,00	6 606,00	0,00	6 606,00	6 606,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 106,00	1 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	6 606,00	6 606,00	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
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				1 681 696,00	670 264,00	1 011 432,00	2 899 160,00	1 768 148,00	1 131 012,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

1 217 464,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	842 067 680,47 zł
Planowane wydatki	931 212 363,39 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	1 217 464,00 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.3111.164.2023.AB z dnia 07 czerwca 2023 r. Środki przeznaczone są dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wypłatę odpraw pośmiertnych (kwota - 55 400 zł) oraz równoważników pieniężnych i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz pozostałych należności w tym: nagród jubileuszowych (kwota - 19 429 zł) i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop (kwota - 12 877 zł)	87 706,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.171.2023.AB z dnia 09 czerwca 2023 r. Zwiększenia dokonano z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu na wypłatę jednorazowych odszkodowań	27 924,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85195 - Pozostała działalność na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.175.2023.MJ z dnia 13 czerwca 2023 r. Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	4 569,00 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 31.05.2023 r.	975 540,00 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	61 725,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Powyższe środki przeznaczone są na zasiłki i stypendia szkolne dla uczniów z Ukrainy.	60 000,00 zł
II. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej	
na kwotę	1 681 696,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotyczy zabezpieczenia środków na zakup taśmy mierniczej	200,00 zł
* zmiana między kategoriami zadań w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotyczy zabezpieczenia środków na odsetki z tytułu odszkodowań za inwestycje drogowe należności zabezpieczonych hipotecznie	200,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy dotyczy zabezpieczenia środków na koszty eksploatacji	250 000,00 zł
w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe dotyczy zabezpieczenia środków na umowy zlecenie związane z odstrzałem redukcyjnym dzików bytujących na terenie Miasta Wałbrzycha	15 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych	1 329 542,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych w celu zabezpieczenia środków na zakup nagród dla uczniów, którzy uzyskali tytuł „Prymusa 2023” oraz dla uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata Samorządowego Konkursu „Ośmiu Wspaniałych”	9 000,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80115 - Technika na wniosek ZS Nr 7 dotyczy realizacji projektu pn. „Wałbrzyski Inkubator Zawodowy”	3 000,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej na wniosek Domu Seniora - Biały Kamień dotyczy zabezpieczenia środków na zakup żywności dla mieszkańców	1 000,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz w ramach rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne na wnioski PSPS Nr 10 oraz IV LO	18 848,00 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	10 000,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. „Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów ekologicznych pod hasłem : OZE - w trosce o planetę”	38 300,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt na wniosek Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu w celu zabezpieczenia środków na zakup żwirka oraz materiałów do remontu kociarni	6 606,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.