

ZARZĄDZENIE NR 525/2023
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 28 czerwca 2023 r.

**w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 236/2023 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 marca 2023 r.
w sprawie planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów przeznaczanych na wydatki związane
z realizacją zadań finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz z Funduszu Pomocy na
2023 rok**

Na podstawie art. 65 ust. 11-12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.), art. 14 ust. 14-15 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.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 236/2023 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów przeznaczanych na wydatki związane z realizacją zadań finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz z Funduszu Pomocy na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) **W § 1 dopisuje się pkt 6 w brzmieniu:** " 6) na refundację kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do odbiorcy paliw gazowych w szczególowości określonej w Załączniku Nr 7 do niniejszego Zarządzenia. "

§ 2. Załączniki od Nr 1 do Nr 7 otrzymują odpowiednio brzmienie zgodnie z Załącznikami od Nr 1 do Nr 7 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych będących dysponentami środków budżetowych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Prezydent Miasta Wałbrzycha

Roman Szelemej

Załącznik Nr 1
do ZARZĄDZENIA NR 525/2023
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 236/2023 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów przeznaczanych na wydatki związane z realizacją zadań finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz z Funduszu Pomocy na 2023 rok

PLAN FINANSOWY WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH - ETAP I
(Rachunek - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Etap I)

/w zł/									
Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
1.	Dochody z dofinansowania za środków RFIL, z tego:				24 610 344,08	33 982,16	773 303,45	0,00	25 417 629,69
1.1	środki z RFIL	758	75816	6290	24 587 722,00	0,00	0,00	0,00	24 587 722,00
1.2	odsetki z lokowania środków z RFIL	750	75023	0920	22 622,08	33 982,16	773 303,45	0,00	829 907,69
2.	Wydatki majątkowe finansowane środkami z RFL, z tego				43 050,00	5 835 746,58	7 532 881,16	12 005 951,95	25 417 629,69
2.1	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24a na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej Jednostka realizująca - UM Wałbrzych	852	85295	6050, 6100	0,00	182 160,00	2 679 030,95	4 219 928,10	7 081 119,05
2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont Jednostka realizująca - UM Wałbrzych	852	85295	6050, 6100	0,00	111 315,00	3 647 325,49	5 585 750,20	9 344 390,69
2.3	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Jednostka realizująca - UM Wałbrzych	854	85421	6050, 6100	43 050,00	5 014 006,07	1 060 063,88	175 000,00	6 292 119,95
2.4	Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1a - I etap Jednostka realizująca - UM Wałbrzych	926	92601	6050, 6100	0,00	528 265,51	146 460,84	2 025 273,65	2 700 000,00
3.	Stan niewykorzystanych środków na koniec roku				24 567 294,08	18 765 529,66	12 005 951,95	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do ZARZĄDZENIA NR 525/2023
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 236/2023 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z
dnia 31 marca 2023 r. w sprawie planów finansowych wydzielonych rachunków
dochodów przeznaczanych na wydatki związane z realizacją zadań finansowych
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz z Funduszu Pomocy na 2023 rok

PLAN FINANSOWY WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
DLA GMIN GÓRSKICH

(Rachunek - Rządowy Fundusz Inwestycyjny ETAP II)

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	/w zł/			Ogółem
					2021 r.	2022 r.	2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dochody z dofinansowania za środków RFIL, z tego:				8 138 315,48	400 971,34	0,00	8 539 286,82
1.1	środki z RFIL dla gmin górskich	758	75816	6290	8 124 486,40	0,00	0,00	8 124 486,40
1.2	odsetki z lokowania środków z RFIL dla gmin górskich	750	75023	0920	13 829,08	400 971,34	0,00	414 800,42
2.	Wydatki majątkowe finansowane środkami z RFL, z tego				124 486,40	1 399 609,60	7 015 190,82	8 539 286,82
2.1	Przebudowa ul. Wilczej Jednostka realizująca - ZDKIUM	600	60016	6050, 610	0,00	116 850,00	0,00	116 850,00
2.2	Zakup (dwóch) elektrycznych samojezdnych odkurzaczy miejskich Jednostka realizująca - UM Wałbrzych	900	90003	6060	124 486,40	0,00	0,00	124 486,40
2.3	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej Jednostka realizująca - UM Wałbrzych	900	90095	6050, 6100	0,00	1 282 759,60	7 015 190,82	8 297 950,42
2.4	Adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu - Muzeum Przemysłu i Techniki Park Jednostka realizująca - UM Wałbrzych	921	92114	6220	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stan niewykorzystanych środków na koniec roku				8 013 829,08	7 015 190,82	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do ZARZĄDZENIA NR 525/2023
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 236/2023 z dnia 31 marca
2023 r. w sprawie planów finansowych wydzielonych
rachunków dochodów przeznaczanych na wydatki związane
z realizacją zadań finansowych z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 oraz z Funduszu Pomocy na 2023 rok

PLAN FINANSOWY WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19 (DODATEK WĘGLOWY)

(Rachunek - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19-Programy)

							/w zł/
Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2023 rok	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Dochody z dofinansowania , tego:				177 480,00	177 480,00	
1.1	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	853	85395	2180	177 480,00	177 480,00	
1.2	odsetki od rachunku	853	85395	0920	0,00	0,00	
2.	Wydatki bieżące finansowane środkami , z tego				348 315,08	348 315,08	
2.1	Dodatek węglowy Jednostka realizująca - MOPS				343 926,75	343 926,75	
		853	85395	3020	0,00	0,00	
		853	85395	3110	337 206,75	337 206,75	
		853	85395	4010	0,00	0,00	
		853	85395	4110	0,00	0,00	
		853	85395	4120	0,00	0,00	
		853	85395	4210	5 760,00	5 760,00	
		853	85395	4270	811,80	811,80	
		853	85395	4360	148,20	148,20	
		853	85395	4710	0,00	0,00	

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2023 rok	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
2.2	<i>Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych Jednostka realizująca - UM Wałbrzych</i>				4 388,33	4 388,33
		700	70007	6050	4 388,33	4 388,33
3.	Stan niewykorzystanych środków na koniec roku				-170 835,08	0,00

Planowana kwota wydatków w wysokości 166.446,75 zł dotyczy transzy dochodów jaka wpłynęła w 2022 roku z tego wypłacono 156.236,92 zł. Wydatki w wysokości 4.388,33 zł pokryte są z odsetek uzyskanych w 2022 r. w wysokości 3.755,64 i w 2023 r. w wysokości 632,69 zł

Załącznik Nr 4
do ZARZĄDZENIA NR 525/2023
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 236/2023 z dnia 31 marca
2023 r. w sprawie planów finansowych wydzielonych
rachunków dochodów przeznaczanych na wydatki związane
z realizacją zadań finansowych z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 oraz z Funduszu Pomocy na 2023 rok

PLAN FINANSOWY WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19 (DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH I DODATEK DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH))

(Rachunek - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19-Programy)

/w zł/

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2023 rok	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody z dofinansowania , tego:				56 444,25	56 444,25
1.1	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Dodatek dla gospodarstw domowych)	853	85395	2180	56 100,00	56 100,00
1.2	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Dodatek dla podmiotów wrażliwych)	853	85395	2180	344,25	344,25
1.3	odsetki od rachunku	853	85395	0920	0,00	0,00
2.	Wydatki bieżące finansowane środkami , z tego				57 238,43	57 238,43
2.1	Dodatek dla gospodarstw domowych Jednostka realizująca - MOPS				56 100,00	56 100,00
		853	85395	3110	55 000,00	55 000,00
		853	85395	4010	0,00	0,00
		853	85395	4110	0,00	0,00
		853	85395	4120	0,00	0,00
		853	85395	4210	1 100,00	1 100,00
		853	85395	4710	0,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2023 rok	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
2.2	<i>Dodatek dla podmiotów wrażliwych Jednostka realizująca - UM Walbrzych</i>				344,25	344,25
		853	85395	4010	6,75	6,75
		853	85395	4110	0,00	0,00
		853	85395	4120	0,00	0,00
		853	85395	4430	337,50	337,50
2.3	<i>Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych</i>				794,18	794,18
		700	70007	6050	794,18	794,18
3.	Stan niewykorzystanych środków na koniec roku				-794,18	-794,18

Wydatki w wysokości 794,18 zł pokryte są z odsetek uzyskanych w 2022 r. w wysokości 706,32 i w 2023 r. w wysokości 87,86 zł

Załącznik Nr 5
do ZARZĄDZENIA NR 525/2023
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 236/2023 Prezydenta Miasta
Wałbrzycha z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie planów
finansowych wydzielonych rachunków dochodów
przeznaczanych na wydatki związane z realizacją zadań
finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz
z Funduszu Pomocy na 2023 rok

PLAN FINANSOWY WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19 (DODATEK DLA ELEKTRYCZNY)

(Rachunek - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19-Programy)

/w zł/						
Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2023 rok	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody z dofinansowania , tego:				1 066 410,00	1 066 410,00
1.1	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Dodatek elektryczny)	853	85395	2180	1 066 410,00	1 066 410,00
1.2	odsetki od rachunku	853	85395	0920	0,00	0,00
2.	Wydatki bieżące finansowane środkami , z tego				1 066 410,00	1 066 410,00
2.1	Dodatek dla gospodarstw domowych Jednostka realizująca - MOPS				1 066 410,00	1 066 410,00
		853	85395	3110	1 045 500,00	1 045 500,00
		853	85395	4010	16 351,00	16 351,00
		853	85395	4110	3 044,00	3 044,00
		853	85395	4120	428,00	428,00
		853	85395	4300	41,00	41,00
		853	85395	4700	946,00	946,00
		853	85395	4710	100,00	100,00
3.	Stan niewykorzystanych środków na koniec roku				0,00	0,00

Załącznik Nr 6
do ZARZĄDZENIA NR 525/2023
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 236/2023 Prezydenta Miasta
Wałbrzycha z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie planów
finansowych wydzielonych rachunków dochodów
przeznaczanych na wydatki związane z realizacją zadań
finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz
z Funduszu Pomocy na 2023 rok

PLAN FINANSOWY WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY
(FUNDUSZ POMOCY-UKRAINA)

(Rachunek - FUNDUSZ POMOCOWY-UKRAINA

Wydatki na rachunku - Podstawowy Gminy Organ - realizowane na zasadzie refundacji lub z rachunku Fundusz Pomocowy - Ukraina)

/w zł/

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2023 r.	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody z dofinansowania , tego:				12 694 846,57	12 694 846,57
1.	środki z Funduszu Pomocy	750	75011	2100	15 717,06	15 717,06
2.	środki z Funduszu Pomocy	750	75023	2100	1 177,70	1 177,70
3.	środki z Funduszu Pomocy	754	75421	2100	77 683,22	77 683,22
4.	środki z Funduszu Pomocy	758	75814	2100	3 131 090,00	3 131 090,00
5.	środki z Funduszu Pomocy	852	85213	2100	600,00	600,00
6.	środki z Funduszu Pomocy	852	85214	2100	308 188,00	308 188,00
7.	środki z Funduszu Pomocy	852	85216	2100	9 500,00	9 500,00
8.	środki z Funduszu Pomocy	852	85295	2100	8 604 917,88	8 604 917,88
8.	środki z Funduszu Pomocy	852	85295	0920	0,01	0,01
9.	środki z Funduszu Pomocy	853	85321	2100	4 895,70	4 895,70
10.	środki z Funduszu Pomocy	854	85415	2100	60 000,00	60 000,00
11.	środki z Funduszu Pomocy	855	85502	2100	481 077,00	481 077,00
II.	Wydatki bieżące finansowane środkami z Funduszu Pomocy, z tego				12 611 339,77	12 611 339,77

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2023 r.	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1.	ZAPEWNIENIE POSILKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY				308 188,00	308 188,00
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - MOPS				308 188,00	308 188,00
		852	85214	3290	308 188,00	308 188,00
2.	POMOC W POSTACI JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO W WYSOKOŚCI 300 ZŁ NA OSOBĘ, OBSŁUGA ZADANIA ORAZ POMOC PSYCHOLOGICZNA				67 320,00	67 320,00
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - MOPS				67 320,00	67 320,00
		852	85295	3290	66 000,00	66 000,00
		852	85295	4740	1 100,00	1 100,00
		852	85295	4850	220,00	220,00
3.	WYPŁATA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH PRZYZNANYCH NA PODSTAWIE ART. 26 UST. 1 USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 R. O POMOCY				481 077,00	481 077,00
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - MOPS				481 077,00	481 077,00
		855	85502	3290	425 919,00	425 919,00
		855	85502	4740	10 010,00	10 010,00
		855	85502	4850	45 148,00	45 148,00
4.	ZAKWATEROWANIE, ZAPEWNIENIE CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA ZBIOROWEGO, ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ INNYCH PRODUKTÓW				6 750 328,00	6 750 328,00
-	Jednostka realizująca - UM Wałbrzych				6 654 376,00	6 654 376,00
	BESS				6 654 376,00	6 654 376,00
		852	85295	3280	6 423 240,00	6 423 240,00
		852	85295	4370	100 000,00	100 000,00
		852	85295	4840	109 528,00	109 528,00
		852	85295	4850	21 608,00	21 608,00
-	Jednostka realizująca - ZPS Nr 1				18 000,00	18 000,00
		852	85295	4370	18 000,00	18 000,00
-	Jednostka realizująca - ZSP Nr 1				6 000,00	6 000,00
		852	85295	4350	6 000,00	6 000,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2023 r.	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
-	Jednostka realizująca - ZSP Nr 3				18 000,00	18 000,00
		852	85295	4370	18 000,00	18 000,00
-	Jednostka realizująca - ZSP Nr 4				3 552,00	3 552,00
		852	85295	4370	3 552,00	3 552,00
-	Jednostka realizująca - ZSP Nr 5				12 000,00	12 000,00
		852	85295	4370	12 000,00	12 000,00
-	Jednostka realizująca - ZSP Nr 6				12 000,00	12 000,00
		852	85295	4370	12 000,00	12 000,00
-	Jednostka realizująca - ZSP Nr 7				26 400,00	26 400,00
		852	85295	4370	26 400,00	26 400,00
5.	WYPŁATA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH NA PODSTAWIE ART. 13 USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 r O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA				1 782 624,01	1 782 624,01
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - UM Wałbrzych				1 782 624,01	1 782 624,01
	BL	852	85295	3280	1 401 000,00	1 401 000,00
	BPR	852	85295	4740	274 985,54	274 985,54
	BPR	852	85295	4850	84 838,47	84 838,47
	BPR	852	85295	4860	21 800,00	21 800,00
6.	WYKONANIE ZDJĘĆ DLA OBYWATELI UKRAINY DO WNIOSKU O NADANIE NUMERU PESEL (art. 5)				11 027,20	11 027,20
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - UM Wałbrzych				11 027,20	11 027,20
	BEL	750	75011	4370	10 000,00	10 000,00
	BEL/BPR	750	75011	4740	858,58	858,58
	BEL/BPR	750	75011	4850	168,62	168,62
7.	NADANIE NUMERU PESEL NA WNIOSEK W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM NA UKRAINIE (art. 4)				4 669,94	4 669,94
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - UM Wałbrzych				4 669,94	4 669,94
	BPR/BEL	750	75011	4740	3 903,33	3 903,33
	BPR/BEL	750	75011	4840	0,00	0,00
	BPR/BEL	750	75011	4850	766,61	766,61

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2023 r.	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
8.	REALIZACJA DODATKOWYCH ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁCENIEM, WYCHOWANIEM I OPIEKĄ NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI BĘDĄCYMI OBYWATELAMI UKRAINY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 50 UST. 1 PKT 2 USTAWY O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA				3 131 090,00	3 131 090,00
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - PS Nr 17				21 750,54	21 750,54
		801	80104	4740	8 475,38	8 475,38
		801	80104	4850	1 492,65	1 492,65
		801	80149	4750	8 818,53	8 818,53
		801	80149	4850	2 963,98	2 963,98
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - ZPS Nr 1				54 622,46	54 622,46
		801	80104	4740	12 833,67	12 833,67
		801	80104	4750	34 693,97	34 693,97
		801	80104	4850	7 094,82	7 094,82
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - PSP Nr 2				108 586,35	108 586,35
		801	80101	4740	14 439,70	14 439,70
		801	80101	4750	78 591,00	78 591,00
		801	80101	4850	15 555,65	15 555,65
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - PSP Nr 6				77 247,54	77 247,54
		801	80101	4740	15 684,47	15 684,47
		801	80101	4750	47 899,52	47 899,52
		801	80101	4850	13 663,55	13 663,55
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - PPS Nr 10				67 481,45	67 481,45
		801	80102	4740	7 736,60	7 736,60
		801	80102	4750	48 074,49	48 074,49
		801	80102	4850	10 333,21	10 333,21
		801	80102	4860	1 337,15	1 337,15

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2023 r.	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - PSP Nr 15				210 631,08	210 631,08
		801	80101	4740	20 761,98	20 761,98
		801	80101	4750	157 918,15	157 918,15
		801	80101	4850	31 950,95	31 950,95
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - PSP Nr 23				63 206,80	63 206,80
		801	80101	4740	5 966,59	5 966,59
		801	80101	4750	48 356,99	48 356,99
		801	80101	4850	8 883,22	8 883,22
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - PSP Nr 26				83 179,03	83 179,03
		801	80101	4740	9 597,33	9 597,33
		801	80101	4750	60 748,98	60 748,98
		801	80101	4850	12 832,72	12 832,72
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - PSP Nr 28				227 210,36	227 210,36
		801	80101	4740	33 142,74	33 142,74
		801	80101	4750	159 274,33	159 274,33
		801	80101	4850	34 793,29	34 793,29
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - ZSP Nr 1				54 881,26	54 881,26
		801	80101	4740	5 078,68	5 078,68
		801	80101	4750	32 135,57	32 135,57
		801	80101	4850	8 327,24	8 327,24
		801	80104	4740	2 604,65	2 604,65
		801	80104	4750	5 265,16	5 265,16
		801	80104	4850	1 469,96	1 469,96

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2023 r.	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - ZSP Nr 2				32 087,76	32 087,76
		801	80101	4740	2 684,61	2 684,61
		801	80101	4750	24 025,31	24 025,31
		801	80101	4850	5 377,84	5 377,84
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - ZSP Nr 3				51 794,03	51 794,03
		801	80101	4740	4 207,89	4 207,89
		801	80101	4750	24 325,52	24 325,52
		801	80101	4850	5 890,91	5 890,91
		801	80104	4740	3 908,68	3 908,68
		801	80104	4750	10 742,27	10 742,27
		801	80104	4850	2 718,76	2 718,76
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - ZSP Nr 4				79 360,70	79 360,70
		801	80101	4740	8 986,68	8 986,68
		801	80101	4750	50 430,48	50 430,48
		801	80101	4850	10 259,03	10 259,03
		801	80104	4740	1 944,17	1 944,17
		801	80104	4750	6 028,20	6 028,20
		801	80104	4850	1 712,14	1 712,14
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - ZSP Nr 5				203 829,74	203 829,74
		801	80101	4740	33 709,07	33 709,07
		801	80101	4750	80 330,49	80 330,49
		801	80101	4850	22 168,61	22 168,61
		801	80104	4740	15 261,98	15 261,98
		801	80104	4750	41 270,74	41 270,74
		801	80104	4850	11 088,85	11 088,85
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - ZSP Nr 6				364 201,21	364 201,21
		801	80101	4740	54 177,08	54 177,08
		801	80101	4750	211 020,83	211 020,83
		801	80101	4850	42 860,78	42 860,78

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2023 r.	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		801	80101	4860	33 714,25	33 714,25
		801	80104	4740	8 839,50	8 839,50
		801	80101	4750	10 327,48	10 327,48
		801	80104	4850	3 261,29	3 261,29
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - ZSP Nr 7				394 541,01	394 541,01
		801	80101	4740	48 168,58	48 168,58
		801	80101	4750	230 604,05	230 604,05
		801	80101	4850	56 797,37	56 797,37
		801	80104	4740	16 386,83	16 386,83
		801	80104	4750	32 581,82	32 581,82
		801	80104	4850	10 002,36	10 002,36
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - ZSP Nr 8				50 782,13	50 782,13
		801	80101	4740	5 028,20	5 028,20
		801	80101	4750	35 609,09	35 609,09
		801	80101	4850	8 292,25	8 292,25
		801	80104	4740	620,83	620,83
		801	80104	4750	940,55	940,55
		801	80104	4850	291,21	291,21
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - I LO				708,53	708,53
		801	80120	4740	130,59	130,59
		801	80120	4750	490,00	490,00
		801	80120	4850	87,94	87,94
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - II LO				69 594,92	69 594,92
		801	80120	4350	9 000,00	9 000,00
		801	80120	4740	5 551,61	5 551,61
		801	80120	4750	43 319,82	43 319,82
		801	80120	4850	8 943,76	8 943,76
		801	80120	4860	2 779,73	2 779,73
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - III LO				61 134,74	61 134,74

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2023 r.	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		801	80120	4350	34 650,00	34 650,00
		801	80120	4740	2 702,57	2 702,57
		801	80120	4750	18 723,41	18 723,41
		801	80120	4850	4 097,02	4 097,02
		801	80120	4860	961,74	961,74
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - IV LO				161 337,88	161 337,88
		801	80120	4350	38 827,70	38 827,70
		801	80120	4740	8 093,01	8 093,01
		801	80120	4750	88 821,46	88 821,46
		801	80120	4850	19 196,75	19 196,75
		801	80120	4860	6 398,96	6 398,96
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - ZS Nr 5				150 612,93	150 612,93
		801	80115	4350	35 000,00	35 000,00
		801	80115	4740	9 298,94	9 298,94
		801	80115	4750	60 739,32	60 739,32
		801	80115	4850	13 374,40	13 374,40
		801	80115	4860	5 911,97	5 911,97
		801	80117	4740	4 563,33	4 563,33
		801	80117	4750	14 422,42	14 422,42
		801	80117	4850	3 793,21	3 793,21
		801	80117	4860	1 608,50	1 608,50
		801	80140	4860	1 900,84	1 900,84
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - ZS Nr 7				155 108,55	155 108,55
		801	80115	4350	36 185,72	36 185,72
		801	80115	4740	7 622,89	7 622,89
		801	80115	4750	58 748,50	58 748,50
		801	80115	4850	12 748,93	12 748,93
		801	80115	4860	3 013,90	3 013,90

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2023 r.	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		801	80117	4740	3 665,92	3 665,92
		801	80117	4750	25 939,46	25 939,46
		801	80117	4850	5 676,53	5 676,53
		801	80117	4860	1 506,70	1 506,70
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - ZSP Enargetyk				97 784,00	97 784,00
		801	80115	4350	35 000,00	35 000,00
		801	80115	4740	1 784,23	1 784,23
		801	80115	4750	49 154,54	49 154,54
		801	80115	4850	9 614,81	9 614,81
		801	80115	4860	1 133,38	1 133,38
		801	80117	4740	117,41	117,41
		801	80117	4750	779,56	779,56
		801	80117	4850	176,95	176,95
		801	80117	4860	23,12	23,12
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - UM Wałbrzych				286 415,00	286 415,00
	BESS	801	80101	2540	34 429,00	34 429,00
	BESS	801	80104	2540	171 144,00	171 144,00
	BESS	801	80105	2540	73 240,00	73 240,00
	BESS	801	80113	4370	5 500,00	5 500,00
	BESS	801	80116	2540	700,00	700,00
	BESS	801	80116	2590	1 402,00	1 402,00
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - ZDIKUM				3 000,00	3 000,00
		801	80113	4370	3 000,00	3 000,00
9.	POMOC W POSTACI WYPŁATY ZASIŁKÓW STAŁYCH NA PODSTAWIE ART. 17 UST. 1 PKT 19 USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ				9 500,00	9 500,00
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - MOPS				9 500,00	9 500,00
		852	85216	3290	9 500,00	9 500,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2023 r.	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
10.	ZADANIA Z ZAKRESU ORZEKANIA O NIEPELNOŚPRAWNOŚCI OBYWATELI UKRAINY				4 895,70	4 895,70
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - ZON				4 895,70	4 895,70
	ZON	853	85321	4370	4 895,70	4 895,70
2.12	ZADANIA Z ZAKRESU WYPŁATY ZASIŁKÓW I STYPENDIÓW SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW Z UKRAINY				60 000,00	60 000,00
2.12.1	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - UM Walbrzych				60 000,00	60 000,00
	BESS	854	85415	3240	60 000,00	60 000,00
11.	OPLATA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA UCHODźCÓW Z UKRAINY				600,00	600,00
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - MOPS				600,00	600,00
	MOPS	852	85213	4850	600,00	600,00
12.	REALIZACJA 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				19,92	19,92
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - UM Walbrzych				19,92	19,92
	MOPS	750	75011	474	19,92	19,92
III.	Stan niewykorzystanych środków na koniec roku				83 506,80	83 506,80

Środki w wysokości 83.506,80 zł stanowią refundację z Funduszu Pomocy środków jakie zostały poniesione w 2022 roku.

Załącznik Nr 7
do ZARZĄDZENIA NR 525/2023
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 236/2023 Prezydenta Miasta
Wałbrzycha z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie planów
finansowych wydzielonych rachunków dochodów
przeznaczanych na wydatki związane z realizacją zadań
finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz
z Funduszu Pomocy na 2023 rok

**PLAN FINANSOWY WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19 (refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT
wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do odbiorcy paliw gazowych)**

(Rachunek - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19-Programy)

/w zł/

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2023 rok	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody z dofinansowania , tego:				3 326,87	3 326,87
1.1	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Dodatek elektryczny)	853	85395	2180	3 326,87	3 326,87
1.2	odsetki od rachunku	853	85395	0920	0,00	0,00
2.	Wydatki bieżące finansowane środkami , z tego				21 775,87	21 775,87
2.1	<i>Dodatek dla gospodarstw domowych Jednostka realizująca - MOPS</i>				<i>21 775,87</i>	<i>21 775,87</i>
		853	85395	3110	21 348,89	21 348,89
		853	85395	4210	361,75	361,75
		853	85395	4300	65,23	65,23
3.	Stan niewykorzystanych środków na koniec roku				-18 449,00	0,00

Dochody w wysokości 18.449,00 zł zostaną wprowadzone do planu w miesiącu lipcu.