

**ZARZĄDZENIE NR 578/2023**  
**PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA**

z dnia 25 lipca 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 2023 r., poz. 1270 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 578/2023  
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA  
z dnia 25.07.2023r.**

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

**ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2023 ROK**

**1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>890 000,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 801,00</b>	<b>186 801,00</b>	<b>10 000,00</b>
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0,00	0,00	0,00	40 041,00	40 041,00	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	40 041,00	40 041,00	0,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	60 000,00	60 000,00	0,00	130,00	130,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	330 000,00	330 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	330 000,00	330 000,00	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
			(ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)						
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	81 630,00	81 630,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	81 630,00	81 630,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 362,00</b>	<b>74 362,00</b>	<b>0,00</b>
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	74 362,00	74 362,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	74 362,00	74 362,00	0,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>890 000,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271 163,00</b>	<b>261 163,00</b>	<b>10 000,00</b>

Ogółem dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę

618 837,00 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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 800 000,00</b>	<b>10 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 800 000,00</b>	<b>10 400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>56 096,00</b>	<b>56 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 096,00</b>	<b>56 096,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	75014		EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	37 796,00	37 796,00	0,00	37 796,00	37 796,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	26 691,00	26 691,00	0,00
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	26 691,00	26 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6690	ZWROTY NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 105,00	3 105,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 858 329,00</b>	<b>1 523 896,00</b>	<b>1 334 433,00</b>	<b>2 858 329,00</b>	<b>1 478 896,00</b>	<b>1 379 433,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 340 239,00	1 340 239,00	0,00	1 344 247,00	1 344 247,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	680 920,00	680 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 189,00	6 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	603 620,00	603 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	247,00	247,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 562,00	5 562,00	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	6 200,00	6 200,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	14 501,00	14 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	54 398,00	54 398,00	0,00	11 649,00	11 649,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	2 649,00	2 649,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 531,00	3 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	5 867,00	5 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	2 884,00	2 884,00	0,00	37 020,00	37 020,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 884,00	2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00
	80115		TECHNIKA	245 652,00	0,00	245 652,00	253 152,00	0,00	253 152,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	625,00	0,00	625,00	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	199 720,00	0,00	199 720,00	0,00	0,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 025,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	2 577,00	0,00	2 577,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	246 520,00	0,00	246 520,00
		4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 000,00	0,00	2 000,00	1 855,00	0,00	1 855,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	952,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	91 141,00	0,00	91 141,00	75 641,00	0,00	75 641,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	501,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	64 503,00	0,00	64 503,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 037,00	0,00	2 037,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 401,00	0,00	1 401,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	55 240,00	0,00	55 240,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	300 000,00	0,00	300 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ	40 000,00	0,00	40 000,00	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
			OSOBE PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBE FIZYCZNĄ						
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	100 000,00	0,00	100 000,00	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
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	55 000,00	0,00	55 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	30 640,00	0,00	30 640,00	32 640,00	0,00	32 640,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	30 640,00	0,00	30 640,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	30 640,00	0,00	30 640,00	0,00	0,00	0,00
		4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	37 000,00	0,00	37 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	71 500,00	0,00	71 500,00
	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	41 791,00	41 791,00	0,00	31 331,00	31 331,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 001,00	29 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 330,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	31 331,00	31 331,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	74 584,00	74 584,00	0,00	42 149,00	42 149,00	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	1 300,00	1 300,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	118,00	118,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	22 058,00	22 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	50 000,00	50 000,00	0,00	36 349,00	36 349,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	1 108,00	1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	50 000,00	0,00	50 000,00	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	105 000,00	0,00	105 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>
	85131		LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>891 877,00</b>	<b>890 877,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>198 678,00</b>	<b>187 678,00</b>	<b>11 000,00</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	110,00	110,00	0,00	40 151,00	40 151,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 793,00	2 793,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	7 248,00	7 248,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	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
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	60 000,00	60 000,00	0,00	130,00	130,00	0,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	60 000,00	60 000,00	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	130,00	130,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	330 000,00	330 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	49 262,00	49 262,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	767,00	767,00	0,00	82 397,00	82 397,00	0,00
		3280	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	76 240,00	76 240,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	654,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	767,00	767,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	752,90	752,90	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	137,10	137,10	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
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>10 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 688,00</b>	<b>10 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 688,00</b>
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	10 688,00	0,00	10 688,00	10 688,00	0,00	10 688,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 272,00	0,00	3 272,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	10 688,00	0,00	10 688,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>574 362,00</b>	<b>74 362,00</b>	<b>500 000,00</b>
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	74 362,00	74 362,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 668,00	1 668,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	7 694,00	7 694,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>39 446,00</b>	<b>39 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 446,00</b>	<b>39 446,00</b>	<b>0,00</b>
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	39 446,00	39 446,00	0,00	39 446,00	39 446,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	14 446,00	14 446,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	150,00	150,00	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
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>15 159 236,00</b>	<b>13 311 815,00</b>	<b>1 847 421,00</b>	<b>14 540 399,00</b>	<b>12 237 978,00</b>	<b>2 302 421,00</b>

Ogółem wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę

618 837,00 zł

## 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	846 362 366,95 zł
Planowane wydatki	1 005 507 049,87 zł
Planowany deficyt	159 144 682,92 zł

## Uzasadnienie

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

### I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

<b>o kwotę</b>	<b>271 163,00 zł</b>
<b>w dziale 852 - Pomoc społeczna</b>	
* zwiększenie dotacji celowej w rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.100.2023.GF z dnia 12 lipca 2023 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla Gminy na realizację zadań bieżących z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznacza się na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51 c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r.	40 041,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej w rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.227.2023.GF z dnia 14 lipca 2023 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla Powiatu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z załącznika nr 1 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023 ustanowionego Uchwałą nr 248 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2022 r. (prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie).	10 000,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.216.2023.GF z dnia 10 lipca 2023 r. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.48.2023.JS z dnia 6 lipca 2023 r. Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu.	50 000,00 zł
* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, rozdz. 85216 - Zasiłki stałe oraz w rozdz. 85295 - Pozostała działalność na realizację przez MOPS zadań z zakresu pomocy dla uchodźców z Ukrainy zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 z późn. zm.)	19 720,00 zł
* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w rozdz. 85295 - Pozostała działalność na wypłatę świadczeń pieniężnych wraz z kosztami obsługi na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 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 01.07.2023 r. do 15.07.2023 r.	77 040,00 zł
<b>w dziale 855 - Rodzina</b>	
* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na realizację przez MOPS zadań z zakresu pomocy dla uchodźców z Ukrainy zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 z późn. zm.)	74 362,00 zł
<b>II. Zmniejszenie dochodów</b>	
<b>o kwotę</b>	<b>890 000,00 zł</b>
<b>w dziale 852 - Pomoc społeczna</b>	
* zmniejszenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.217.2023.GF z dnia 10 lipca 2023 r. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.46.2023.JS z dnia 6 lipca 2023 r	60 000,00 zł

\* zmniejszenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.209.2023.MK z dnia 6 lipca 2023 r. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.45.2023.JS z dnia 3 lipca 2023 r., dotacja przeznaczona była na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

330 000,00 zł

\* zmniejszenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85216 - Zasiłki stałe na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.219.2023.MK z dnia 10 lipca 2023 r. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.47.2023.JS z dnia 6 lipca 2023 r., dotacja przeznaczona była na wypłaty zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

500 000,00 zł

### **III. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej**

na kwotę

**14 269 236,00 zł**

#### **w dziale 600 - Transport i łączność**

\* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków dla ZDIKUM na realizację zadań z zakresu komunikacji miejskiej, utrzymania dróg i przystanków

10 800 000,00 zł

#### **w dziale 710 - Działalność usługowa**

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia

1 300,00 zł

#### **w dziale 750 - Administracja publiczna**

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w celu zabezpieczenia opłat na media

3 000,00 zł

\* przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych w związku z koniecznością zapłaty ubezpieczenia poborców na okres od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r. (dotyczy polisy ubezpieczeniowej mienia od wszystkich ryzyk)

300,00 zł

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotyczy zabezpieczenia środków na usługi telekomunikacyjne

8 000,00 zł

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotyczy dostosowania klasyfikacji budżetowej w ramach projektu pn. "Cyfrowa Gmina"

26 691,00 zł

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z koniecznością zwrotu niewykorzystanej kwoty dofinansowania w ramach projektu pn. "Cyfrowa Gmina"

3 105,00 zł

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na tłumaczenia w ramach spotkań z przedstawicielami miast partnerskich z Freiberga i Hradec Kralove

2 000,00 zł

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność na wniosek IPAW dotyczy wydatków bieżących związanych z realizacją zadań przez pracowników związanych z nową perspektywą 2021-2027

10 000,00 zł

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na puchary i nagrody Prezydenta Miasta Wałbrzycha

3 000,00 zł

#### **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona**

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) w związku z zabezpieczeniem środków na zakup nagrody w konkursie sportowym w trakcie Sabaciku Straży Miejskiej

400,00 zł

**w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych 2 649 474,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych 205 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w ramach projektu pn. "Wałbrzyski Inkubator Zawodowy" 3 855,00 zł

**w dziale 851 - Ochrona zdrowia**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85131 - Lecznictwo stomatologiczne na wniosek Centrum Stomatologii Szkolnej w związku z zabezpieczeniem środków na opłaty 1 100,00 zł

**w dziale 852 - Pomoc społeczna**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy w celu zabezpieczenia środków na zakup usług zdrowotnych 110,00 zł
- \* 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
- \* przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność na wniosek MOPS dotyczy realizacji projektu pn. „Nie emigruję tu żyję” 767,00 zł

**w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałbrzychu w związku z zabezpieczeniem środków na zakup energii 10 688,00 zł

**w dziale 855 – Rodzina**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków dla obcych powiatów na koszty objęcia rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 500 000,00 zł

**w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt na wniosek Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu w celu zabezpieczenia środków na zakup energii oraz na składki ZUS 39 446,00 zł

**Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.**