

ZARZĄDZENIE NR 584/2023
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 31 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 584/2023
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 31.07.2023 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	441,41	441,41	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	441,41	441,41	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	441,41	441,41	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	95 544,00	0,00	95 544,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	95 544,00	0,00	95 544,00
		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	95 544,00	0,00	95 544,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	506 522,00	381 479,00	125 043,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	506 522,00	381 479,00	125 043,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	506 522,00	381 479,00	125 043,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	602 507,41	381 920,41	220 587,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

602 507,41 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,47	0,47	0,00	0,47	0,47	0,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		4920	SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI, O KTÓRYM MOWA W ART. 72 UST. 1 PKT 2 USTAWY	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 446,00	26 446,00	0,00	26 887,41	26 887,41	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	441,41	441,41	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	374,66	374,66	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	66,75	66,75	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 446,00	24 446,00	0,00	24 446,00	24 446,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	24 446,00	24 446,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	6 446,00	6 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 660,00	0,00	60 660,00	156 204,00	0,00	156 204,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	60 660,00	0,00	60 660,00	156 204,00	0,00	156 204,00
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	60 660,00	0,00	60 660,00	56 432,00	0,00	56 432,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	6 634,00	0,00	6 634,00
		4080	UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	0,00	0,00	0,00	31 788,00	0,00	31 788,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA	0,00	0,00	0,00	60 660,00	0,00	60 660,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 534 205,00	11 512 205,00	22 000,00	12 040 727,00	7 152 184,00	4 888 543,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	11 351 205,00	11 351 205,00	0,00	6 137 621,30	6 137 621,30	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	5 790,00	5 790,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	205,00	205,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	38 850,29	38 850,29	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	185 535,62	185 535,62	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	11 351 000,00	11 351 000,00	0,00	5 595 000,00	5 595 000,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	43 240,39	43 240,39	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	22 000,00	0,00	22 000,00	709 864,08	0,00	709 864,08
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 130,47	0,00	1 130,47
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	7 231,18	0,00	7 231,18
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 502,43	0,00	1 502,43
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	58 100,00	58 100,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	439 130,03	439 130,03	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	30 232,00	30 232,00	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
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	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
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	19 516,45	19 516,45	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	25 299,05	25 299,05	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	8 082,53	8 082,53	0,00
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	69 280,00	69 280,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	12 280,00	12 280,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	181 000,00	154 000,00	27 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	179 000,00	152 000,00	27 000,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	0,00	0,00	1 075,00	575,00	500,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 075,00	575,00	500,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	1 763 170,85	0,00	1 763 170,85
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	27 199,89	0,00	27 199,89
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	3 709,79	0,00	3 709,79
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	27 917,10	0,00	27 917,10
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	1 613 000,00	0,00	1 613 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	6 344,07	0,00	6 344,07
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	0,00	0,00	0,00	677,00	0,00	677,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	0,00	0,00	0,00	677,00	0,00	677,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0,00	0,00	0,00	210 711,11	0,00	210 711,11
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 511,99	0,00	1 511,99
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	6 643,73	0,00	6 643,73
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	167 000,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 555,39	0,00	1 555,39
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	1 934 619,96	0,00	1 934 619,96
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	78 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	71 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 996,16	0,00	1 996,16
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	22 193,31	0,00	22 193,31
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	1 738 000,00	0,00	1 738 000,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	4 930,49	0,00	4 930,49
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	216 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	216 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	162 077,67	162 077,67	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	2 126,00	2 126,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	8 436,18	8 436,18	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 515,49	1 515,49	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	160 000,00	160 000,00	0,00	130 400,00	130 400,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	70 000,00	70 000,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	90 000,00	90 000,00	0,00	112 500,00	112 500,00	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	26 000,00	0,00	26 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	25 500,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	15 940,00	15 940,00	0,00	15 940,00	15 940,00	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
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	1 500,00	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
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 940,00	12 940,00	0,00	12 940,00	12 940,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	9 940,00	9 940,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	251 714,77	228 214,77	23 500,00	251 714,77	242 214,77	9 500,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	26 700,00	11 200,00	15 500,00	12 700,00	11 200,00	1 500,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 200,00	2 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	0,00	1 500,00	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
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	10 000,00	10 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 014,77	16 014,77	0,00	16 014,77	16 014,77	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	154,77	154,77	0,00	15 860,00	15 860,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 860,00	15 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	154,77	154,77	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 269,86	8 269,86	0,00	8 269,86	8 269,86	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 269,86	8 269,86	0,00	8 269,86	8 269,86	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	8 269,86	8 269,86	0,00	8 107,71	8 107,71	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	162,15	162,15	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 515,00	0,00	3 515,00	3 515,00	0,00	3 515,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	3 515,00	0,00	3 515,00	3 515,00	0,00	3 515,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
855			RODZINA	401 000,00	1 000,00	400 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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
		4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				12 344 751,10	11 835 076,10	509 675,00	12 947 258,51	7 889 496,51	5 057 762,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

602 507,41 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	846 964 874,36 zł
Planowane wydatki	1 006 109 557,28 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)

o kwotę	602 507,41 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) – 128,40 zł i na zadanie związane z nadaniem numeru PESEL na wniosek (art. 4) – 278,15 zł	406,55 zł
* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie na realizację zadania w zakresie potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenia danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023, poz. 103 z późn. zm.)	34,86 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.3111.239.2023.AB z dnia 26 lipca 2023 r. Środki przeznaczone są dla komend powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na wypłatę nagród jubileuszowych (kwota – 5.720,00 zł), odpraw emerytalnych (kwota – 33.059,00 zł), ekwiwalentów za niewykorzystany urlop (kwota – 17.653,00 zł) oraz uposażeń i świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby (kwota – 31.788,00 zł).	88 220,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.235.2023.AB z dnia 21 lipca 2023 r. Zwiększenia dokonano z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń komend powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa Dolnośląskiego.	7 324,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.9.2023.g z dnia 13 lipca 2023 r. z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103, z późn. zm.)	381 479,00 zł
* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.9.2023.p z dnia 13 lipca 2023 r. z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103, z późn. zm.)	125 043,00 zł
II. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej	
na kwotę	12 344 751,10 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na opłaty	0,47 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	2 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków na opracowanie specjalistycznych danych i informacji oraz wniosków aplikacyjnych w celu ubiegania się o dofinansowanie dla projektów inwestycyjnych w nowej perspektywie na lata 2021-2027	24 446,00 zł
w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu dotyczy zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentów i innych świadczeń dla funkcjonariuszy	60 660,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych 182 205,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i składki ZUS 11 351 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków na opłaty 1 000,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na kampanię dotyczącą przeciwdziałania uzależnieniom 3 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na zakup wody dla pracowników oraz zapłatę energii , wywóz nieczystości , monitoring i ochronę budynku 12 940,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na zakup usług 8 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków m.in. na podatek od nieruchomości 12 700,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na posiłki w ramach programu pn. "Posiłek w szkole i w domu" 15 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na dodatki osłonowe oraz bieżące potrzeby w ramach realizacji projektu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” 16 014,77 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na utrzymanie mieszkań chronionych w budynku przy ul. Ogrodowej 2a 200 000,00 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 realizacji zadania związanego z refundacją podatku VAT dla odbiorców paliwa gazowego w gospodarstwach domowych wraz z kosztami obsługi 8 269,86 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii na wniosek MOS 3 515,00 zł

w dziale 855 – Rodzina

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na szkolenia dla pracowników 1 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na świadczenia w zakresie działań wspierających rodziny i sprawowania pieczy zastępczej 400 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi na wniosek ZDKiUM dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta 20 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków na zadanie związane z nasadzeniami w ramach zadania pn. „ Zielony Wałbrzych” 20 000,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej dotyczy zabezpieczenia środków na zakup materiałów w związku z organizacją imprez w ramach Szkolnego Związku Sportowego 3 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.