

**ZARZĄDZENIE NR 759/2023**  
**PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA**

z dnia 18 września 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 759/2023  
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA  
z dnia 18.09.2023 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
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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	85 000,00	85 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 844,00</b>
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	411 844,00	0,00	411 844,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	411 844,00	0,00	411 844,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040,00</b>	<b>1 040,00</b>	<b>0,00</b>
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	0,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572 842,00</b>	<b>106 792,00</b>	<b>466 050,00</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	466 050,00	0,00	466 050,00
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0,00	0,00	0,00	466 050,00	0,00	466 050,00

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
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	106 792,00	106 792,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	106 792,00	106 792,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 104,00</b>	<b>89 104,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0,00	0,00	0,00	89 104,00	89 104,00	0,00
		2040	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	0,00	0,00	0,00	64 104,00	64 104,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 159 830,00</b>	<b>281 936,00</b>	<b>877 894,00</b>

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

1 159 830,00 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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021		FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	1 000,00	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
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>191 402,50</b>	<b>116 402,50</b>	<b>75 000,00</b>	<b>276 402,50</b>	<b>201 402,50</b>	<b>75 000,00</b>
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	30 000,00	30 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	30 000,00	30 000,00	0,00	72 859,00	72 859,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	42 141,00	42 141,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	86 402,50	86 402,50	0,00	86 402,50	86 402,50	0,00
		2317	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	49 810,00	49 810,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 710,00	44 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	36 592,50	36 592,50	0,00
		6068	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	36 592,50	36 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 844,00</b>
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	411 844,00	0,00	411 844,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	0,00	411 844,00	0,00	411 844,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>300 611,00</b>	<b>231 859,00</b>	<b>68 752,00</b>	<b>301 651,00</b>	<b>232 899,00</b>	<b>68 752,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	80 092,00	80 092,00	0,00	86 103,00	86 103,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	36 280,00	36 280,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	11 745,00	11 745,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 225,00	1 225,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 280,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	2 354,00	2 354,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	15 249,00	15 249,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 112,00	4 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	16 810,00	0,00	16 810,00	16 810,00	0,00	16 810,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 120,00	0,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	0,00	3 000,00	200,00	0,00	200,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	16 545,00	0,00	16 545,00
	80104		PRZEDSZKOLA	6 289,00	6 289,00	0,00	6 498,00	6 498,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 478,00	1 478,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	847,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	654,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 317,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	2 720,00	2 720,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	500,00	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
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		4717	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	125 000,00	125 000,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	125 000,00	125 000,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00
	80115		TECHNIKA	4 810,00	0,00	4 810,00	6 442,00	0,00	6 442,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 810,00	0,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	4 942,00	0,00	4 942,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	40 500,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	10 478,00	10 478,00	0,00	7 758,00	7 758,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 478,00	10 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	7 758,00	7 758,00	0,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	0,00	131 500,00	131 500,00	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
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 097,00</b>	<b>583 939,00</b>	<b>106 792,00</b>	<b>477 147,00</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	11 097,00	0,00	11 097,00	477 147,00	0,00	477 147,00
		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	0,00	0,00	0,00	157 800,00	0,00	157 800,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	278 800,00	0,00	278 800,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 097,00	0,00	6 097,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	26 200,00	0,00	26 200,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	3 250,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	6 097,00	0,00	6 097,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	106 792,00	106 792,00	0,00
		3280	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	106 040,00	106 040,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	636,66	636,66	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	115,34	115,34	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>758,00</b>	<b>758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758,00</b>	<b>758,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	758,00	758,00	0,00	758,00	758,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	758,00	758,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	758,00	758,00	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
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>13 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 670,00</b>	<b>102 774,00</b>	<b>89 104,00</b>	<b>13 670,00</b>
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85410		INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0,00	0,00	0,00	89 104,00	89 104,00	0,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	0,00	64 104,00	64 104,00	0,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	3 570,00	0,00	3 570,00	3 570,00	0,00	3 570,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	1 610,00	0,00	1 610,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 570,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 660,00	0,00	1 660,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>3 888,00</b>	<b>3 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 888,00</b>	<b>3 888,00</b>	<b>0,00</b>
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	3 888,00	3 888,00	0,00	3 888,00	3 888,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 561,00	3 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 388,00	1 388,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 283,00</b>	<b>11 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 283,00</b>	<b>11 283,00</b>	<b>0,00</b>
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	11 283,00	11 283,00	0,00	11 283,00	11 283,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	283,00	283,00	0,00	283,00	283,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>536 709,50</b>	<b>367 190,50</b>	<b>169 519,00</b>	<b>1 696 539,50</b>	<b>649 126,50</b>	<b>1 047 413,00</b>

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

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę **1 159 830,00 zł**

**3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą**

Planowane dochody	<b>852 074 262,59 zł</b>
Planowane wydatki	<b>1 011 218 945,51 zł</b>
Planowany deficyt	<b>159 144 682,92 zł</b>

## Uzasadnienie

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

### I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

#### o kwotę

1 159 830,00 zł

#### w dziale 750 - Administracja publiczna

- \* zwiększenie środków z budżetu państwa w rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.323.2023.MK z dnia 14 września 2023 r. Powyższe środki przeznaczone są na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 85 000,00 zł

#### w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.319.2023.GF z dnia 13 września 2023 r. Środki przeznaczone są dla komend powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na wypłatę rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę. 411 844,00 zł

#### w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- \* zwiększenie środków w ramach rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół dotyczy porozumienia z Gminą Walim na dowóz uczniów z Gminy Walim do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle 1 040,00 zł

#### w dziale 852 - Pomoc społeczna

- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.328.2023.MJ z dnia 15 września 2023 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatów, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 49), przeznaczone jest na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej ( w tym: Andersa - 127.800,00 zł, Osiedle Górnice 19a - 180.450,00 zł, Zachodnia - 157.800,00 zł). 466 050,00 zł

- \* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 13 z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103, z późn. zm.) za okres od 16.08.2023 r. do 31.08.2023 r. 106 792,00 zł

#### w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- \* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Powyższe środki przeznaczone są na zasiłki i stypendia szkolne dla uczniów z Ukrainy. 25 000,00 zł

- \* zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.32.3.2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r. Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26), przeznaczone jest na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025. 64 104,00 zł

## II. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego

### działu klasyfikacji budżetowej

na kwotę

536 709,50 zł

#### w dziale 600 - Transport i łączność

- \* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami dotyczy zabezpieczenia środków na zakup usług dotyczących obsługi dworca PKP przy ul. Stacyjna 1 3 000,00 zł

#### w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotyczy zabezpieczenia środków na zakup usług 1 000,00 zł

#### w dziale 750 - Administracja publiczna

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie dotyczy zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń 30 000,00 zł

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotyczy zabezpieczenia środków na wynagrodzenia 75 000,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków w związku ze zmianą sposobu finansowania na realizację zadania pn. "Program dostępności plus - rozwój lokalny "	81 302,50 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. "Opracowanie Koncepcji Inwestycyjnej w ramach projektu EUCEF"	5 100,00 zł
<b>w dziale 801 - Oświata i wychowanie</b>	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowo-wychowawczych	102 633,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80104 - Przedszkola dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. "Przedszkolaki z podgórza"	1 478,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na dowożenie uczniów na naukę pływania	125 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe dotyczy zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu pn. "Jesteśmy razem - zajęcia dydaktyczne i integracyjne dla polskich i ukraińskich uczniów wałbrzyskich szkół"	55 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami i rozdziałami dotyczy zwiększenia środków dla ZSP Nr 7 na remont schodów budynku przy ul. Głównej 2	10 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków na umowę zlecenie za zastępstwo procesowe	6 500,00 zł
<b>w dziale 852 - Pomoc społeczna</b>	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej na wniosek Domu Seniora - Biały Kamień dotyczy zabezpieczenia środków na ZFŚS	6 097,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej na wniosek Domu Seniora - Rusinowa dotyczy zabezpieczenia środków na zakup środków czystości	5 000,00 zł
<b>w dziale 853 - Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej</b>	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85395 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków na realizację projektu pn. „Dobrze nastrojony - program aktywizacji osób w wieku senioralnym w Wałbrzychu”, w ramach Programu Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku	758,00 zł
<b>w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne dotyczy zabezpieczenia środków na opłaty za media	10 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii na wniosek MOS	3 570,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na wniosek PSPS Nr 10	100,00 zł
<b>w dziale 855 – Rodzina</b>	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na wnioski ZŻS Nr 1, ZŻS Nr 2 oraz ŻS Nr 8	3 888,00 zł
<b>w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt na wnioski Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu w celu zabezpieczenia środków na składki społeczne ZUS, ZFŚS i umowę zlecenie	11 283,00 zł
<b>Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.</b>	