

**ZARZĄDZENIE NR 55/2023**  
**PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA**

z dnia 23 stycznia 2023 r.

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

*Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, (t.j. Dz.U. z 2023r., poz 103) 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 55/2023  
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA  
z dnia 23 stycznia 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 864,00</b>	<b>218 864,00</b>	<b>0,00</b>
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	118 864,00	118 864,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	118 864,00	118 864,00	0,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 864,00</b>	<b>218 864,00</b>	<b>0,00</b>

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

218 864,00 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	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>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>193 100,00</b>	<b>175 100,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>193 100,00</b>	<b>175 100,00</b>	<b>18 000,00</b>
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	162 000,00	144 000,00	18 000,00	162 000,00	144 000,00	18 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	162 000,00	144 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	63 000,00	45 000,00	18 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>19 700,00</b>	<b>19 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 700,00</b>	<b>19 700,00</b>	<b>0,00</b>
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>12 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 012,00</b>	<b>12 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 012,00</b>
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	12 012,00	0,00	12 012,00	12 012,00	0,00	12 012,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	12 012,00	0,00	12 012,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 012,00	0,00	12 012,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>952 380,00</b>	<b>952 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	952 380,00	952 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	952 380,00	952 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>639 949,00</b>	<b>369 249,00</b>	<b>270 700,00</b>	<b>639 949,00</b>	<b>390 599,00</b>	<b>249 350,00</b>
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	639 949,00	369 249,00	270 700,00	639 949,00	390 599,00	249 350,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	29 380,00	21 680,00	7 700,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	639 949,00	369 249,00	270 700,00	217 765,00	137 195,00	80 570,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	43 204,00	22 404,00	20 800,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	349 600,00	209 320,00	140 280,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 864,00</b>	<b>227 864,00</b>	<b>0,00</b>
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	98 523,00	98 523,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 477,00	1 477,00	0,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	118 864,00	118 864,00	0,00
		3280	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	117 840,00	117 840,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	864,28	864,28	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	159,72	159,72	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>589,00</b>	<b>589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 969,00</b>	<b>43 969,00</b>	<b>0,00</b>
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	589,00	589,00	0,00	589,00	589,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	556,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	589,00	589,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	43 380,00	43 380,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	43 380,00	43 380,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>1 817 830,00</b>	<b>1 517 018,00</b>	<b>300 812,00</b>	<b>2 036 694,00</b>	<b>1 257 232,00</b>	<b>779 462,00</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

218 864,00 zł

## 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	786 487 022,98 zł
Planowane wydatki	824 248 100,67 zł
Planowany deficyt	37 761 077,69 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>218 864,00 zł</b>
<b>w dziale 852 - Pomoc społeczna</b>	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.10.2023.MK z dnia 18 stycznia 2023 r. Powyższe środki dotyczą korekty kwoty na podstawie pisma nr FB-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19 października 2022r. - dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej , dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowskowych ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023	100 000,00 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. poz. 583 z późn. zm.) za okres od 01.01.2023 r. do 15.01.2023 r.	118 864,00 zł

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

<b>na kwotę</b>	<b>865 450,00 zł</b>
<b>w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotyczy środków na zwroty dochodów nienależnych do budżetu państwa	100,00 zł
<b>w dziale 750 - Administracja publiczna</b>	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie dotyczy zabezpieczenia środków na wynagrodzenia roczne	1 100,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników, w tym z tytułu umów zlecenia	162 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na realizację usługi eksperckiej dot. opracowania Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) dla zadania pt. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonowania”	30 000,00 zł
<b>w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe w celu zabezpieczenia środków na zawarcie umów związanych z odstrzałem redukcyjnym dzików	19 700,00 zł
<b>w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości</b>	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna w celu zabezpieczenia środków na umowy zlecenia	12 012,00 zł
<b>w dziale 801 - Oświata i wychowanie</b>	
* przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dotyczy środków przeznaczonych na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	639 949,00 zł
<b>w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt na wniosek Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu w celu zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości	589,00 zł

### III. Przeniesienie wydatków z rezerwy

na kwotę **952 380,00 zł**  
w dziale 600 - Transport i łączność

\* przeniesienie wydatków z rezerwy ogólnej: **952 380,00 zł**  
- do działu 600 - Transport i łączność, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu i rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne dotyczy zwiększenia środków na zadanie związane z oczyszczaniem zimowym dróg - 900.000,00 zł  
- do działu 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85231 - Pomoc dla cudzoziemców na zabezpieczenie środków na transport agregatów prądotwórczych na Ukrainę - 9.000,00 zł  
- do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność dotyczy zwiększenia środków na pogotowie interwencyjne i opiekę weterynaryjną dla dzikich zwierząt z terenu Miasta Wałbrzycha - 36.000,00 zł oraz realizację zadania dotyczącego opracowania programu ochrony środowiska na lata 2023-2028 - 7.380,00 zł

**Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.**