

**ZARZĄDZENIE NR 100/2023**  
**PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA**

z dnia 14 lutego 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 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 100/2023  
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA  
z dnia 14 lutego 2023 r.**

**w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2022 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>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 428,00</b>
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	175 428,00	0,00	175 428,00
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	0,00	0,00	175 428,00	0,00	175 428,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 381 604,00</b>	<b>1 312 508,00</b>	<b>69 096,00</b>
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0,00	0,00	0,00	69 096,00	0,00	69 096,00
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0,00	0,00	0,00	69 096,00	0,00	69 096,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 312 508,00	1 312 508,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 312 508,00	1 312 508,00	0,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 557 032,00</b>	<b>1 312 508,00</b>	<b>244 524,00</b>

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

1 557 032,00 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>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 801,00</b>	<b>2 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 801,00</b>	<b>2 801,00</b>	<b>0,00</b>
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 801,00	2 801,00	0,00	2 801,00	2 801,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	421,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4408	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	0,00	0,00	2 380,00	2 380,00	0,00
		4409	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	0,00	0,00	421,00	421,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>92 870,00</b>	<b>31 870,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>268 298,00</b>	<b>31 870,00</b>	<b>236 428,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	7 720,00	7 720,00	0,00	9 220,00	9 220,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	9 220,00	9 220,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	7 000,00	7 000,00	0,00	12 650,00	12 650,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	11 650,00	11 650,00	0,00
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	10 500,00	0,00	10 500,00	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
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	47 000,00	0,00	47 000,00	11 500,00	0,00	11 500,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	3 500,00	0,00	3 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 500,00	0,00	3 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	0,00	185 428,00	10 000,00	175 428,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	84 428,00	0,00	84 428,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>17 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 274,00</b>	<b>1 398 878,00</b>	<b>1 312 508,00</b>	<b>86 370,00</b>
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	17 274,00	0,00	17 274,00	86 370,00	0,00	86 370,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 274,00	0,00	17 274,00	59 333,00	0,00	59 333,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	27 037,00	0,00	27 037,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 312 508,00	1 312 508,00	0,00
		3280	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 311 500,00	1 311 500,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	851,75	851,75	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCA	0,00	0,00	0,00	156,25	156,25	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
			OBYWATELOM UKRAINY						
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 876,00</b>	<b>1 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 876,00</b>	<b>1 876,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 876,00	1 876,00	0,00	1 876,00	1 876,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 876,00	1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
		4570	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	0,00	276,00	276,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>126 021,00</b>	<b>41 547,00</b>	<b>84 474,00</b>	<b>1 683 053,00</b>	<b>1 354 055,00</b>	<b>328 998,00</b>

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

1 557 032,00 zł

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

<b>Planowane dochody</b>	<b>788 312 498,93 zł</b>
<b>Planowane wydatki</b>	<b>826 073 576,62 zł</b>
<b>Planowany deficyt</b>	<b>37 761 077,69 zł</b>

## Uzasadnienie

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

### I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

<b>o kwotę</b>	<b>1 557 032,00 zł</b>
<b>w dziale 801 - Oświata i wychowanie</b>	
* zwiększenie dotacji w rozdz. 80195 - Pozostała działalność na realizację programu "Za życiem" na podstawie porozumienia Nr MEiN/2022/DWEW/922 zawartego z Ministerstwem Edukacji i Nauki z dnia 13 kwietnia 2022 r. Zadanie realizowane będzie przez Publiczną Szkołę Specjalną Nr 10 w Wałbrzychu	175 428,00 zł
<b>w dziale 852 - Pomoc społeczna</b>	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.25.2023.MJ z dnia 09 lutego 2023 r. Powyższe środki przeznaczone na realizację zadań własnych, z rezerwy celowej (cz. 83, poz.33), przeznaczone jest na dofinansowanie zadania, o którym mowa w art. 19 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej w związku z działaniem 1.4 wynikającym z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	69 096,00 zł
* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w tym kosztów obsługi na realizację zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 13 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.) za okres od 01.01.2023 r. do 31.01.2023 r.	1 182 740,00 zł
* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w tym kosztów obsługi na realizację zadań, o których mowa w art. 13 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.) za okres od 16.01.2023 r. do 31.01.2023 r.	129 768,00 zł
<b>II. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej</b>	
<b>na kwotę</b>	<b>121 021,00 zł</b>
<b>w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników	3 500,00 zł
<b>w dziale 710 - Działalność usługowa</b>	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha w celu zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą w 2023 roku	2 700,00 zł
<b>w dziale 750 - Administracja publiczna</b>	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność na wniosek IPAW w celu zabezpieczenia środków na opłaty czynszowe dotyczące dodatkowego pomieszczenia przy ul. Słowackiego	2 801,00 zł
<b>w dziale 801 - Oświata i wychowanie</b>	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych	82 870,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na zakup nagród w konkursach	10 000,00 zł
<b>w dziale 852 - Pomoc społeczna</b>	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek MOPS w celu wydzielenia wkładu własnego na realizację zadania pn. „Za życiem”	17 274,00 zł
<b>w dziale 926 - Kultura fizyczna</b>	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92601 - Obiekty sportowe w celu zabezpieczenia środków na opłaty za wywóz nieczystości	1 876,00 zł

**III. Przeniesienie wydatków z rezerwy**

**na kwotę**

**5 000,00 zł**

**w dziale 758 - Różne rozliczenia**

\* przeniesienie wydatków z rezerwy ogólnej do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność na zabezpieczenie kosztów energii nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wałbrzych położonej przy ul. Młynarskiej 29 (INKUBATOR)

5 000,00 zł

**Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.**