

**ZARZĄDZENIE NR 73/2024**  
**PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA**

z dnia 29 stycznia 2024 r.

**w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2024 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 (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, (Dz.U. z 2023 r., poz 103 z późn. zm.) oraz § 19 pkt 3 i 4 uchwały Nr LXXIV/760/23 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2023 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2024 rok, zarządzam co następuje:*

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2024 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 73/2024  
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA  
z dnia 29.01.2024 r.  
w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2024 rok

## ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 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>303 632,00</b>	<b>303 632,00</b>	<b>0,00</b>
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	110 632,00	110 632,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	110 632,00	110 632,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00

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
			DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY						
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</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	360 000,00	360 000,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715 132,00</b>	<b>713 632,00</b>	<b>1 500,00</b>

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

715 132,00 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>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>42,00</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>
	75014		EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>10 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 208,00</b>	<b>10 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 208,00</b>
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 208,00	0,00	10 208,00	10 208,00	0,00	10 208,00
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	10 208,00	0,00	10 208,00	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
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	10 208,00	0,00	10 208,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>786 260,00</b>	<b>426 497,00</b>	<b>359 763,00</b>	<b>786 260,00</b>	<b>470 220,00</b>	<b>316 040,00</b>
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	786 260,00	426 497,00	359 763,00	786 260,00	470 220,00	316 040,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	33 050,00	21 550,00	11 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	786 260,00	426 497,00	359 763,00	299 138,00	185 518,00	113 620,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	51 500,00	25 500,00	26 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	402 572,00	237 652,00	164 920,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 298,40</b>	<b>0,40</b>	<b>2 298,00</b>	<b>305 930,40</b>	<b>303 632,40</b>	<b>2 298,00</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 298,00	0,00	2 298,00	2 298,00	0,00	2 298,00
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,00	2 298,00	0,00	2 298,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	2 298,00	0,00	2 298,00	0,00	0,00	0,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,40	0,40	0,00	110 632,40	110 632,40	0,00
		3280	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	92 640,00	92 640,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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
			OBYWATELOM UKRAINY						
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,40	0,40	0,00	840,00	840,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	152,40	152,40	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</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	360 000,00	360 000,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>798 808,40</b>	<b>426 539,40</b>	<b>372 269,00</b>	<b>1 513 940,40</b>	<b>1 183 894,40</b>	<b>330 046,00</b>

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

715 132,00 zł

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

<b>Planowane dochody</b>	<b>999 909 308,29 zł</b>
<b>Planowane wydatki</b>	<b>983 602 968,49 zł</b>
<b>Planowana nadwyżka</b>	<b>16 306 339,80 zł</b>

## Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2024 rok

### I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

<b>o kwotę</b>	<b>715 132,00 zł</b>
<b>w dziale 852 - Pomoc społeczna</b>	
* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na realizację przez MOPS zadań z zakresu pomocy dla uchodźców z Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 poz. 103 z późn. zm.)	210 000,00 zł
* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 poz. 103 z późn. zm.) za okres od 01.01.2024 r. do 15.01.2024 r.	93 632,00 zł
<b>w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	
* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na działania związane z orzekaniem o niepełnosprawności uchodźców z Ukrainy	1 500,00 zł
<b>w dziale 855 - Rodzina</b>	
* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na realizację przez MOPS zadań z zakresu pomocy dla uchodźców z Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 poz. 103 z późn. zm.)	410 000,00 zł
<b>II. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej</b>	
<b>na kwotę</b>	<b>798 808,40 zł</b>
<b>w dziale 750 - Administracja publiczna</b>	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych dotyczy zabezpieczenia środków na opłatę za dostawę i obsługę kart na posiłki profilaktyczne dla pracowników	41,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotyczy zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia	1,00 zł
<b>w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na wnioski Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu dotyczy zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości	10 208,00 zł
<b>w dziale 801 - Oświata i wychowanie</b>	
* przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dotyczy zabezpieczenia środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	786 260,00 zł
<b>w dziale 852 - Pomoc społeczna</b>	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85202 - Domy Pomocy Społecznej dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na realizację zadania własnego z zakresu pomocy społecznej przeznaczonej na dofinansowanie bieżących potrzeb domu pomocy społecznej	2 298,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków z Funduszu Pomocy na składki ZUS	0,40 zł

**Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.**