

ZARZĄDZENIE NR 22/2024
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 12 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 22/2024
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 12.01.2024 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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	25 900,00	25 900,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	25 900,00	25 900,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	25 900,00	25 900,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	954 944,00	954 944,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	954 944,00	954 944,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	954 944,00	954 944,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	200 720,00	200 720,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0,00	0,00	0,00	200 720,00	200 720,00	0,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	200 720,00	200 720,00	0,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	1 181 564,00	1 181 564,00	0,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

1 181 564,00 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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 760,00	0,00	13 760,00	13 760,00	0,00	13 760,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	3 760,00	0,00	3 760,00	3 760,00	0,00	3 760,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 760,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00
		4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00	1 960,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	25 900,00	25 900,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	25 900,00	25 900,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 300,00	6 000,00	12 300,00	18 300,00	6 000,00	12 300,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 264 347,00	547 555,00	716 792,00	1 264 347,00	547 555,00	716 792,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	272 827,00	272 827,00	0,00	265 127,00	265 127,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	49 944,00	49 944,00	0,00	17 456,00	17 456,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 414,00	2 414,00	0,00	1 193,00	1 193,00	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
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 837,00	9 837,00	0,00	7 788,00	7 788,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 536,00	1 536,00	0,00	1 523,00	1 523,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	93 195,00	93 195,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	166 759,00	166 759,00	0,00	61 642,00	61 642,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	14 337,00	14 337,00	0,00	13 487,00	13 487,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	34 843,00	34 843,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	274 728,00	274 728,00	0,00	109 510,00	109 510,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	36 431,00	36 431,00	0,00	17 728,00	17 728,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 192,00	5 192,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	18 001,00	18 001,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	194 446,00	194 446,00	0,00	80 782,00	80 782,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	17 478,00	17 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	513 047,00	0,00	513 047,00	170 130,00	0,00	170 130,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	109 236,00	0,00	109 236,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	17 942,00	0,00	17 942,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 120,00	0,00	20 120,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	2 952,00	0,00	2 952,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00

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	459 429,00	0,00	459 429,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	28 986,00	0,00	28 986,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I II STOPNIA	0,00	0,00	0,00	96 417,00	0,00	96 417,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	70 693,00	0,00	70 693,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	11 044,00	0,00	11 044,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	13 120,00	0,00	13 120,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	1 560,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	203 745,00	0,00	203 745,00	203 745,00	0,00	203 745,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	50 940,00	0,00	50 940,00	55 000,00	0,00	55 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 683,00	0,00	26 683,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	50 940,00	0,00	50 940,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	61 122,00	0,00	61 122,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	125 122,00	0,00	125 122,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	30 683,00	0,00	30 683,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	0,00	0,00	0,00	246 500,00	0,00	246 500,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		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
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	165 218,00	165 218,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	18 703,00	18 703,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	2 192,00	2 192,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	10 001,00	10 001,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	3 180,00	3 180,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	113 664,00	113 664,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	17 478,00	17 478,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	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
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 298,00	2 298,00	0,00	957 242,00	954 944,00	2 298,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 298,00	2 298,00	0,00	2 298,00	0,00	2 298,00
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	2 298,00	0,00	2 298,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNRGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 298,00	2 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	954 944,00	954 944,00	0,00
		3280	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	600 940,00	600 940,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	77 952,00	77 952,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	208 313,00	208 313,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	41 739,00	41 739,00	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
		4860	PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66 600,00	66 600,00	0,00	66 600,00	32 400,00	34 200,00
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	66 600,00	66 600,00	0,00	66 600,00	32 400,00	34 200,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	66 600,00	66 600,00	0,00	66 600,00	32 400,00	34 200,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	123,00	123,00	0,00	200 843,00	200 843,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	123,00	123,00	0,00	200 843,00	200 843,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	5 386,00	5 386,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	926,00	926,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	131,00	131,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	194 400,00	194 400,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				1 379 428,00	636 576,00	742 852,00	2 560 992,00	1 781 642,00	779 350,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

1 181 564,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	998 288 576,29 zł
Planowane wydatki	981 982 236,49 zł
Planowana nadwyżka	16 306 339,80 zł

Uzasadnienie

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

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę **1 181 564,00 zł**

w dziale 750 - Administracja publiczna

* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023, poz. 103 z późn. zm.) 25 900,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* 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 01.12.2023 r. do 15.12.2023 r. 89 096,00 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 01.12.2023 r. do 31.12.2023 r. 513 396,00 zł

* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność na realizację zadań związanych z pomocą dla Uchodźców z Ukrainy 352 452,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* zwiększenie dotacji w ramach rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi na podstawie aneksu nr 1 z dnia 29.12.2023 r. do umowy dotacyjnej z dnia 30.01.2023 r. zawartej z gminą Walim oraz aneksem nr 1/2023 z dnia 29.12.2023 r. do umowy dotacyjnej z dnia 28.04.2022 r. zawartej z gminą Jedlina - Zdrój na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w Jedlinie-Zdroju i Walimiu 200 720,00 zł

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

na kwotę **1 379 428,00 zł**

w dziale 710 - Działalność usługa

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii dotyczy zabezpieczenia środków na dodatkowe wnaodrodzenie roczne 10 000,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na wnioski Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadań jednostki 3 760,00 zł

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

* 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 wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń 12 300,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe dotyczy zabezpieczenia środków na składki ZUS z tytułu zawartych umów zleceń 6 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowo - wychowawczych 1 264 347,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * 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 w postaci dodatku do wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 298,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym na wnioski placówek oświatowych dotyczy zabezpieczenia środków na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce 66 600,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi dotyczy realizacji zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z podpisanym porozumieniem z gminą Walim 123,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92601 - Obiekty sportowe dotyczy zabezpieczenia środków na obsługę kart na posiłki profilaktyczne dla pracowników 14 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.