

**ZARZĄDZENIE NR 90/2024**  
**PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA**

z dnia 31 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 90/2024  
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA  
z dnia 31.01.2024 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>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556 049,00</b>	<b>443 676,00</b>	<b>112 373,00</b>
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	556 049,00	443 676,00	112 373,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	556 049,00	443 676,00	112 373,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 372,00</b>	<b>12 372,00</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	12 372,00	12 372,00	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	12 372,00	12 372,00	0,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568 421,00</b>	<b>456 048,00</b>	<b>112 373,00</b>

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

568 421,00 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>13 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6690	ZWROTY NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>13 506,59</b>	<b>13 506,59</b>	<b>0,00</b>	<b>13 506,59</b>	<b>13 506,59</b>	<b>0,00</b>
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	10 400,59	10 400,59	0,00	10 400,59	10 400,59	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	843,42	843,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	9 900,59	9 900,59	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	9 557,17	9 557,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	106,00	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	6,00	6,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>95 950,00</b>	<b>72 258,00</b>	<b>23 692,00</b>	<b>651 503,00</b>	<b>515 934,00</b>	<b>135 569,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	46 747,00	46 747,00	0,00	386 234,64	386 234,64	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	3 990,00	3 990,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 215,00	12 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 673,00	2 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11,00	11,00	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	3 274,00	3 274,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	43 260,69	43 260,69	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	185 567,54	185 567,54	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	24 188,00	24 188,00	0,00	1 988,00	1 988,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	42 944,41	42 944,41	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2 000,00	0,00	2 000,00	11 120,73	0,00	11 120,73
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 590,31	0,00	1 590,31
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	6 179,52	0,00	6 179,52
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 350,90	0,00	1 350,90
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	894,00	894,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	894,00	894,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	5 988,00	5 988,00	0,00	94 027,32	94 027,32	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	20 369,00	20 369,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	14 824,00	14 824,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	4 657,72	4 657,72	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI	0,00	0,00	0,00	1 092,00	1 092,00	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
			KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ						
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	12 013,16	12 013,16	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	15 821,91	15 821,91	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	5 988,00	5 988,00	0,00	20 372,00	20 372,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	4 877,53	4 877,53	0,00
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	12 546,00	12 546,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	12 546,00	12 546,00	0,00
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	9 460,00	9 460,00	0,00	8 428,00	6 500,00	1 928,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	9 460,00	9 460,00	0,00	8 428,00	6 500,00	1 928,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
	80115		TECHNIKA	15 328,00	0,00	15 328,00	69 835,34	0,00	69 835,34
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 715,00	0,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	79,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	18 921,92	0,00	18 921,92
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	3 568,00	0,00	3 568,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	13 018,00	0,00	13 018,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	3 951,70	0,00	3 951,70
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU	0,00	0,00	0,00	27 177,84	0,00	27 177,84

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY						
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	9 450,00	0,00	9 450,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	5 841,88	0,00	5 841,88
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	524,00	0,00	524,00	15 048,75	0,00	15 048,75
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	1 405,00	0,00	1 405,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	1 715,00	0,00	1 715,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 549,63	0,00	1 549,63
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	8 022,80	0,00	8 022,80
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	185,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	2 161,32	0,00	2 161,32
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 840,00	0,00	5 840,00	36 706,18	0,00	36 706,18
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	735,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 912,00	0,00	3 912,00	3 912,00	0,00	3 912,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU	0,00	0,00	0,00	1 564,57	0,00	1 564,57

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY						
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	12 974,97	0,00	12 974,97
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	1 928,00	0,00	1 928,00	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	2 519,64	0,00	2 519,64
	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	7 876,00	7 876,00	0,00	6 762,04	6 762,04	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	5 699,46	5 699,46	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	7 876,00	7 876,00	0,00	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	1 062,58	1 062,58	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 187,00	2 187,00	0,00	8 970,00	8 970,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	2 187,00	2 187,00	0,00	8 970,00	8 970,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 075,00</b>	<b>2 075,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 075,00</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 075,00	75,00	2 000,00	4 075,00	0,00	4 075,00
		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	75,00	0,00	75,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNRGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>12 506,19</b>	<b>0,00</b>	<b>12 506,19</b>	<b>12 506,19</b>	<b>0,00</b>	<b>12 506,19</b>
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 781,00	0,00	7 781,00	7 781,00	0,00	7 781,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 992,00	0,00	2 992,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 628,00	0,00	2 628,00	2 152,00	0,00	2 152,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30,00	0,00	30,00	337,00	0,00	337,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	960,00	0,00	960,00	904,00	0,00	904,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 888,00	0,00	3 888,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	270,00	0,00	270,00	1 270,00	0,00	1 270,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	4 725,19	0,00	4 725,19	4 725,19	0,00	4 725,19
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 725,19	0,00	4 725,19	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	4 725,19	0,00	4 725,19
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>75 111,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>111,00</b>	<b>75 607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 607,00</b>
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00	496,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00	496,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	75 111,00	75 000,00	111,00	75 111,00	0,00	75 111,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	111,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 372,00</b>	<b>12 372,00</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	12 372,00	12 372,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	372,00	372,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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
Ogółem wydatki				218 148,78	176 839,59	41 309,19	786 569,78	555 812,59	230 757,19

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę **568 421,00 zł**

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

Planowane dochody	<b>1 000 477 729,29 zł</b>
Planowane wydatki	<b>984 171 389,49 zł</b>
Planowana nadwyżka	<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>568 421,00 zł</b>
<b>w dziale 758 - Różne rozliczenia</b>	
* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.2.2024.g z dnia 19 stycznia 2024 r. z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103, z późn. zm.)	443 676,00 zł
* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.2.2024.p z dnia 19 stycznia 2023 r. z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103, z późn. zm.)	112 373,00 zł
<b>w dziale 855 - Rodzina</b>	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.19.2024.MJ z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie korekty załącznika nr 1 - Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 r. do pisma nr FB-BP.3110.19.2023.KSz. z dnia 19 października 2023 r.	12 372,00 zł
<b>II. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej</b>	
<b>na kwotę</b>	<b>218 148,78 zł</b>
<b>w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotyczy zabezpieczenia środków na zapłatę za ogłoszenia w prasie	3 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy dotyczy zwrotu nadwyżki otrzymanego dofinansowania z BGK	10 000,00 zł
<b>w dziale 750 - Administracja publiczna</b>	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie dotyczy zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz wpłaty na PPK	10 400,59 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego dotyczy zabezpieczenia środków na zakup artykułów spożywczych	3 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność dotyczy kosztów postępowania sądowego zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (sygn. akt IV SAB/Wr/353/23) oraz zabezpieczenia środków na odsetki	106,00 zł

**w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowo - wychowawczych 95 825,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80115 - Technika na wniosek ZSP Energetyk dotyczy zabezpieczenia środków na realizację projektu pn. „Mobilni zawodowo X - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę ” 125,00 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 dla Domu Pomocy Społecznej - Biały Kamień w postaci dodatku do wynagrodzenia wraz z pochodnymi 75,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami i kategoriami zadań na wniosek Domu Seniora - Rusinowa dotyczy zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników 4 000,00 zł

**w dziale 853 - Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na wniosek PSPS Nr 10 7 781,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dotyczy zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 725,19 zł

**w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami i kategoriami zadań w ramach rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii dotyczy zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego oraz na zakup usług cateringowych dla MOS 75 111,00 zł

**w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków na szkolenie z ochrony małoletnich dla pracowników wałbrzyskich instytucji kultury 4 000,00 zł

**Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.**