

ZARZĄDZENIE NR 234/2024
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 20 marca 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 2024 r., poz 167 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 234/2024
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 20.03.2024 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	216 418,00	0,00	216 418,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	216 418,00	0,00	216 418,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	216 418,00	0,00	216 418,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	0,00	3 845,00	3 845,00	0,00
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	0,00	0,00	0,00	985,00	985,00	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	985,00	985,00	0,00
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	2 860,00	2 860,00	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	2 860,00	2 860,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	214 887,00	0,00	214 887,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	214 887,00	0,00	214 887,00

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
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	214 887,00	0,00	214 887,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	194 920,00	0,00	194 920,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	194 920,00	0,00	194 920,00
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	0,00	0,00	194 920,00	0,00	194 920,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	79 191,13	0,00	79 191,13
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	0,00	0,00	0,00	79 191,13	0,00	79 191,13
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	79 191,13	0,00	79 191,13
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	709 261,13	3 845,00	705 416,13

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

709 261,13 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 000,00	10 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 873,00	373,00	2 500,00	219 291,00	373,00	218 918,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 500,00	0,00	2 500,00	219 291,00	373,00	218 918,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	373,00	373,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ANALIZ I OPINII						
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	216 418,00	0,00	216 418,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	373,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	373,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 064,10	56 064,10	0,00	56 064,10	56 064,10	0,00
	75014		EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	33 776,00	33 776,00	0,00	33 760,00	33 760,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	5 160,00	5 160,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 176,00	8 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 114,10	22 114,10	0,00	22 114,10	22 114,10	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	8 114,00	8 114,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8 114,00	8 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	154,00	154,00	0,00	170,00	170,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	131,00	131,00	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
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6660	ZWROTY 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, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	0,00	3 845,00	3 845,00	0,00
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	0,00	0,00	0,00	985,00	985,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	985,00	985,00	0,00
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	2 860,00	2 860,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 860,00	2 860,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	214 887,00	0,00	214 887,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	214 887,00	0,00	214 887,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	0,00	214 887,00	0,00	214 887,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		8010	RÓZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		8090	KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	157 401,00	100 442,00	56 959,00	352 321,00	99 942,00	252 379,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	60 888,00	60 888,00	0,00	47 312,00	47 312,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	1 820,00	1 820,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 500,00	15 500,00	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
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 568,00	5 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	1 818,00	1 818,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	9 194,00	9 194,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 820,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	8 000,00	8 000,00	0,00	16 480,00	16 480,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	6 194,00	6 194,00	0,00	28 030,00	28 030,00	0,00
		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	762,00	762,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00
		4560	ODSETKI OD 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	18,00	18,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	2 733,00	2 733,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	4 477,00	4 477,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	80115		TECHNIKA	51 900,00	0,00	51 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4411	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
		4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 059,00	0,00	5 059,00	5 059,00	0,00	5 059,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 000,00	0,00	5 000,00	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	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	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	30 580,00	30 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	30 580,00	30 580,00	0,00	0,00	0,00	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	23 100,00	23 100,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	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
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 280,00	1 280,00	0,00	195 420,00	0,00	195 420,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		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	69 920,00	0,00	69 920,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

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	780,00	780,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
852			POMOC SPOŁECZNA	48 000,00	800,00	47 200,00	48 000,00	800,00	47 200,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	47 200,00	0,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	45 200,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	79 191,13	0,00	79 191,13
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	0,00	0,00	0,00	79 191,13	0,00	79 191,13
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	79 191,13	0,00	79 191,13
855			RODZINA	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 543,00	5 543,00	0,00	5 543,00	5 543,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	5 543,00	5 543,00	0,00	5 543,00	5 543,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 543,00	5 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 313,00	3 313,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	2 219,00	2 219,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00
Ogółem wydatki				385 881,10	229 222,10	156 659,00	1 095 142,23	282 567,10	812 575,13

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

709 261,13 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	1 071 779 449,40 zł
Planowane wydatki	1 055 473 109,60 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	709 261,13 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.47.2024.GF z dnia 8 marca 2024 r. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań bieżących związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.	216 418,00 zł
w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu Nr DWB.3122.10.2024 z dnia 18 marca 2024 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, które odbyły się 15 października 2023 r. - archiwizacja dokumentów	985,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu Nr DWB.3122.9.2024 z dnia 08 marca 2024 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - dodatkowy obwód odrębny	2 860,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.48.2024.GF z dnia 11 marca 2024 r. Środki przeznaczone są dla komend powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na wypłatę: uposażeń i świadczeń pieniężnych wypłaconych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy oraz pozostałych należności w tym: nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych.	214 887,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* 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	194 920,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85334 - Pomoc dla repatriantów na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.45.2024.MJ z dnia 06 marca 2024 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (poz. 13 w cz. 83), przeznaczone są na realizację zadań określonych w art. 17 i art. 23 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1105)	79 191,13 zł
II. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej	
na kwotę	385 881,10 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne na wniosek ZDKiUM dotyczy zabezpieczenia środków na zakup usług	10 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i kategoriami zadań na wniosek ZDKiUM dotyczy zabezpieczenia środków na dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzyskaniem decyzji ZRID na wykonanie zbiornika retencyjno - rozsączającego	50 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w celu zabezpieczenia środków na sporządzenie operatów szacunkowych 2 500,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy zabezpieczenia środków na zakup usług najmu gruntu pod budowę i eksploatację instalacji wodnej 373,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (w związku z odzyskanym podatkiem VAT) dotyczy projektu pn. „Zwiększenie wykorzystania e -usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW” 16,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych dotyczy zabezpieczenia środków na prowizję za obsługę kart na posiłki profilaktyczne dla pracowników 20,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotyczy zabezpieczenia środków na szkolenia, wynagrodzenia, składki ZUS i PPK oraz na posiłki profilaktyczne dla pracowników 33 760,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na wniosek COJM dotyczy zabezpieczenia środków na realizację projektu pn. „Jesteśmy razem - zajęcia dydaktyczne i integracyjne dla polskich i ukraińskich uczniów wałbrzyskich szkół” 0,10 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na wniosek COJM dotyczy zabezpieczenia środków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia 22 114,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i składki ZUS w celu realizacji zadania pn. „Opracowanie koncepcji inwestycyjnej w ramach projektu EUCF” 154,00 zł

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki dotyczy zabezpieczenia środków na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 11 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy zwrotu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za 2023 rok w związku z dokonaną korektą rozliczenia dotacji 780,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowo - wychowawczych 154 221,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80115 - Technika na wniosek ZS Nr 5 dotyczy środków na realizację projektu pn. „Recykling jako zielona ścieżka” 1 900,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków dla PSPS Nr 10 na zakup nagród na XXXII Wojewódzki Konkurs Recytatorski Placówek Specjalnych i Integracyjnych 500,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do montażu urządzeń ratujących życie 30 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85202 - Domy Pomocy Społecznej na wniosek Domu Seniora-Rusinowa dotyczy zabezpieczenia środków na zakup usług zdrowotnych dla nowych pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych oraz na środki czystości i materiały do terapii zajęciowej dla Filii Domu Seniora Rusinowa 47 200,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek Domu Seniora-Rusinowa dotyczy zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości 100,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 700,00 zł

w dziale 855 – Rodzina

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na wniosek ZZS nr 1 15 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt na wniosek Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS, dzierżawę działki oraz zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby schroniska 5 543,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.