

ZARZĄDZENIE NR 273/2024
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 29 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 273/2024
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 29.03.2024 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
752			OBRONA NARODOWA	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	7 997 152,00	7 997 152,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	87 316,00	87 316,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	0,00	0,00	87 316,00	87 316,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	6 809 836,00	6 809 836,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	0,00	0,00	6 809 836,00	6 809 836,00	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	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	1 592 732,86	1 592 732,86	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
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 592 732,86	1 592 732,86	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	1 592 732,86	1 592 732,86	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	6 290,00	0,00	6 290,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	6 290,00	0,00	6 290,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	6 290,00	0,00	6 290,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
Ogółem dochody				1 200,00	0,00	1 200,00	9 605 674,86	9 599 384,86	6 290,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

9 604 474,86 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	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	150 000,00	150 000,00	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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 303,00	7 303,00	0,00	7 303,00	7 303,00	0,00
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	7 303,00	7 303,00	0,00	7 303,00	7 303,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 938,00	3 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	7 108,00	7 108,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	13 983,00	0,00	13 983,00	13 983,00	0,00	13 983,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	13 983,00	0,00	13 983,00	13 983,00	0,00	13 983,00
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEN WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	2 501,00	0,00	2 501,00	0,00	0,00	0,00
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	11 482,00	0,00	11 482,00	0,00	0,00	0,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	11 482,00	0,00	11 482,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
		4260	ZAKUP ENERGII	500,00	0,00	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 760 988,31	5 635 651,31	125 337,00	13 758 140,31	11 283 553,31	2 474 587,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	626 212,31	626 212,31	0,00	3 199 812,31	3 199 812,31	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 500,00	4 500,00	0,00	114 785,00	114 785,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 160,31	1 160,31	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	709,52	709,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	101,55	101,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	3 178,00	3 178,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	9 377,00	9 377,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
		4717	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	349,24	349,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	4 000,00	4 000,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	2 000,00	2 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	564 840,00	564 840,00	0,00	3 040 262,00	3 040 262,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	48 562,00	48 562,00	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	3 600,00	3 600,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	87 316,00	87 316,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	87 316,00	87 316,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	3 858 339,00	3 858 339,00	0,00	6 866 375,00	6 866 375,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 205 588,00	1 205 588,00	0,00	996 539,00	996 539,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	328 000,00	328 000,00	0,00	785 219,00	785 219,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY	23 200,00	23 200,00	0,00	92 091,00	92 091,00	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
			FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH						
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 297 751,00	2 297 751,00	0,00	4 992 526,00	4 992 526,00	0,00
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	80115		TECHNIKA	120 467,00	0,00	120 467,00	524 890,00	0,00	524 890,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	66 820,00	0,00	66 820,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	8 470,00	0,00	8 470,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	119 867,00	0,00	119 867,00	449 000,00	0,00	449 000,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	3 450,00	0,00	3 450,00	427 027,00	0,00	427 027,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	44 577,00	0,00	44 577,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
		4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	379 000,00	0,00	379 000,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	920,00	0,00	920,00	1 500 920,00	0,00	1 500 920,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 600,00	51 100,00	500,00	51 100,00	29 850,00	21 250,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	51 100,00	51 100,00	0,00	51 100,00	29 850,00	21 250,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	263 337,00	258 637,00	4 700,00	1 856 069,86	1 803 369,86	52 700,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	123 000,00	123 000,00	0,00	130 732,00	130 732,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	26 906,00	26 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	41 094,00	41 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	130 732,00	130 732,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	120 437,00	117 437,00	3 000,00	49 705,00	46 705,00	3 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	36 776,00	36 776,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	46 705,00	46 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	20 732,00	20 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	12 929,00	9 929,00	3 000,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	16 700,00	15 000,00	1 700,00	49 700,00	0,00	49 700,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	41 700,00	0,00	41 700,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 200,00	3 200,00	0,00	1 625 932,86	1 625 932,86	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 561 502,86	1 561 502,86	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	26 044,00	26 044,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 547,00	4 547,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	639,00	639,00	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
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 500,00	0,00	5 500,00	11 790,00	0,00	11 790,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	5 500,00	0,00	5 500,00	11 790,00	0,00	11 790,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
		4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYNÓW-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	5 490,00	0,00	5 490,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00
855			RODZINA	28 208,00	23 312,00	4 896,00	37 708,00	32 812,00	4 896,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	23 312,00	23 312,00	0,00	23 312,00	23 312,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	23 312,00	23 312,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	23 312,00	23 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	4 896,00	0,00	4 896,00	4 896,00	0,00	4 896,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	4 796,00	0,00	4 796,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 796,00	0,00	4 796,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Ogółem wydatki				6 274 219,31	6 115 203,31	159 016,00	15 878 694,17	13 167 338,17	2 711 356,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

9 604 474,86 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	1 081 383 924,26 zł
Planowane wydatki	1 065 077 584,46 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 **9 605 674,86 zł**

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.22.2024 z dnia 15 marca 2024 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r. w ramach działania 3.1.7.3. Kwota wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dotację celową na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, uwzględnia także środki na planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 roku. **7 997 152,00 zł**

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85295 - Pozostała działalność na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.61.2024.MJ z dnia 21 marca 2024 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (poz. 13 w cz. 71), przeznaczone są na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. **1 592 732,86 zł**

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na działania związane z orzekaniem o niepełnosprawności uchodźców z Ukrainy **6 290,00 zł**

w dziale 855 - Rodzina

* 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.3111.59.2024.MJ z dnia 20 marca 2024 r. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol nr 85/02.3122.1.118.2024.WZW z dnia 19 marca 2024 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego w marcu 2024 r. **9 500,00 zł**

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę **1 200,00 zł**

w dziale 752 - Obrona narodowa

* zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.58.2024.AB z dnia 20 marca 2024 r. Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2024.HL z dnia 18 marca 2024 r. Powyższe środki przeznaczone były na realizację zadań związanych ze zorganizowaniem doręczenia kart powołania do służby wojskowej i podawania informacji o tym do publicznej wiadomości. **1 200,00 zł**

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

na kwotę **6 273 019,31 zł**

w dziale 600 - Transport i łączność

* przeniesienie wydatków między rozdziałami na wniosek ZDKiUM dotyczy zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych **150 000,00 zł**

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie dotyczy zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego 300,00 zł

w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75109 -Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie dotyczy zabezpieczenia środków na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024r. 7 303,00 zł

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu dotyczy zabezpieczenia środków na wypłatę nagród za zastępowanie strażaków przebywających na zwolnieniu lekarskim i pokrycie wydatków związanych z zagraniczną delegacją służbową funkcjonariuszy oraz na podatek od nieruchomości 13 983,00 zł

w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna dotyczy zabezpieczenia środków na zakup usług 500,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowo - wychowawczych 5 705 728,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 51 100,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe dotyczy środków na realizację projektu pn. "Jesteśmy razem - zajęcia dydaktyczne i integracyjne dla polskich i ukraińskich uczniów wałbrzyskich szkół" 1 160,31 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia na wniosek ZS Nr 7 dotyczy realizacji projektu pn. "Europejska droga do sukcesu V" 3 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na zakup usług i energii, podatek od nieruchomości oraz na wynagrodzenia w tym na umowy zlecenia z tytułu usług sąsiedzkich 263 337,00 zł

w dziale 853 - Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dotyczy zabezpieczenia środków na ZFŚS 5 500,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85495 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 2 900,00 zł

w dziale 855 – Rodzina

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na wynagrodzenia 23 312,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń zawodowych dla rodzin zastępczych oraz koszty postępowania sądowego 4 896,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi w celu zabezpieczenia środków na zakup usług dotyczących działań edukacyjno-informatycznych

40 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.