

ZARZĄDZENIE NR 344/2024
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 25 kwietnia 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.) oraz § 19 pkt 3 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 344/2024
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 25 kwietnia 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	62 742,84	62 742,84	0,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	62 742,84	62 742,84	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	62 742,84	62 742,84	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	0,00	199 408,00	199 408,00	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	5 600,00	5 600,00	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	5 600,00	5 600,00	0,00
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00	0,00	0,00	193 808,00	193 808,00	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	193 808,00	193 808,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	134 279,00	0,00	134 279,00

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
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	134 279,00	0,00	134 279,00
		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	134 279,00	0,00	134 279,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	179 030,00	179 030,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0,00	0,00	0,00	29 030,00	29 030,00	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	29 030,00	29 030,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	450 000,00	450 000,00	0,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	1 045 459,84	911 180,84	134 279,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

1 045 459,84 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	62 742,84	62 742,84	0,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	62 742,84	62 742,84	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 230,25	1 230,25	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	61 512,59	61 512,59	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	101 000,00	100 000,00	1 000,00	101 000,00	100 000,00	1 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 644,95	110 644,95	0,00	110 644,95	110 644,95	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	17 485,36	17 485,36	0,00	17 485,36	17 485,36	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 000,00	8 000,00	0,00	9 485,36	9 485,36	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 485,36	9 485,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	50 489,59	50 489,59	0,00	50 489,59	50 489,59	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	31 489,59	31 489,59	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	43 222,50	43 222,50	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 267,09	3 267,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 670,00	42 670,00	0,00	42 670,00	42 670,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	35 683,00	35 683,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	6 042,00	6 042,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	783,00	783,00	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						
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 670,00	42 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	162,00	162,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 954,75	2 954,75	0,00	202 362,75	202 362,75	0,00
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	2 954,75	2 954,75	0,00	8 554,75	8 554,75	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	673,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 206,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	75,75	75,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 918,75	2 918,75	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00	0,00	0,00	193 808,00	193 808,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 945,00	2 945,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	20 647,00	20 647,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	153 966,00	153 966,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	10 000,00	0,00	144 279,00	10 000,00	134 279,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	134 279,00	0,00	134 279,00
		4080	UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	0,00	0,00	0,00	87 527,00	0,00	87 527,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA	0,00	0,00	0,00	19 452,00	0,00	19 452,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	27 300,00	0,00	27 300,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	452 398,00	358 768,00	93 630,00	452 398,00	316 768,00	135 630,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	105 162,00	105 162,00	0,00	99 502,00	99 502,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	14 502,00	14 502,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	105 162,00	105 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	205 106,00	205 106,00	0,00	205 106,00	205 106,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	203 106,00	203 106,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	10 106,00	10 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	5 000,00	5 000,00	0,00	6 160,00	6 160,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 160,00	1 160,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	80115		TECHNIKA	86 000,00	0,00	86 000,00	79 600,00	0,00	79 600,00

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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	19 600,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	2 400,00	0,00	2 400,00	2 800,00	0,00	2 800,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 230,00	0,00	5 230,00	7 230,00	0,00	7 230,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	3 230,00	0,00	3 230,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 230,00	0,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		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	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 500,00	1 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 000,00	42 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	5 810,00	5 810,00	0,00	5 810,00	5 810,00	0,00
	85131		LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	5 810,00	5 810,00	0,00	5 810,00	5 810,00	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
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	5 810,00	5 810,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 810,00	5 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	163 800,00	0,00	163 800,00	342 830,00	179 030,00	163 800,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	163 800,00	0,00	163 800,00	163 800,00	0,00	163 800,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	53 800,00	0,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	13 800,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0,00	0,00	0,00	29 030,00	29 030,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	29 030,00	29 030,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	147 784,00	147 784,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 216,00	2 216,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43 400,00	0,00	43 400,00	493 400,00	450 000,00	43 400,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	43 400,00	0,00	43 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	43 400,00	0,00	43 400,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	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
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				904 007,70	602 177,70	301 830,00	1 949 467,54	1 471 358,54	478 109,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

1 045 459,84 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	1 094 802 945,10 zł
Planowane wydatki	1 091 795 977,53 zł
Planowana nadwyżka	3 006 967,57 zł

Uzasadnienie

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

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

1 045 459,84 zł

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- * zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 01095 - Pozostała działalność na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.99.2024.GF z dnia 18 kwietnia 2024 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 7) przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I okresie płatniczym 2024 r. 62 742,84 zł

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

- * 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.3122.18.2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - mąż zaufania 5 600,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu Nr DWB.3122.16.2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. 193 808,00 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.3111.100.2024.AB z dnia 19 kwietnia 2024 r. Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu WF.0311.8.1.2024 z dnia 12 kwietnia 2024 r. Środki przeznaczone są dla komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej na zakup obuwia do nowego typu umundurowania w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025” 27 300,00 zł
- * zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.108.2024.AB z dnia 23 kwietnia 2024 r. Powyższe środki przeznaczone są dla Komend Miejskich/Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na wypłatę:
 - uposażeń i świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby,
 - równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy oraz pozostałych należności (nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop).106 979,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcie na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.81.2024.MS z dnia 10 kwietnia 2024 r. Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.17.2024.JK z dnia 5 kwietnia 2024 r. Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.), w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1250), zmienionym uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. (M.P. z 2022 poz. 64).

29 030,00 zł

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FFB-BP.3111.87.2024.KK z dnia 15 kwietnia 2024 r. Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę w II kwartale br. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu.

150 000,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.25.2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2024 (w cz.83, poz. 26), przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty

450 000,00 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.3111.102.2024.KK z dnia 19 kwietnia 2024 r. Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę świadczenia wychowawczego w kwietniu br., dokonane w oparciu o zgłoszone przez jednostki samorządu terytorialnego potrzeby.

20 000,00 zł

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

na kwotę **904 007,70 zł**

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w celu zabezpieczenia środków na zapłatę za media - dotyczy nieruchomości przy ul. Lotników 1

1 000,00 zł

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków na prowadzenie postępowań sądowych i egzekucyjnych

100 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji publicznej oraz na zakup usług telekomunikacyjnych i pozostałych

17 485,36 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotyczy zabezpieczenia środków na posiłki profilaktyczne dla doręczycieli Biura Obsługi Klientów oraz na wynagrodzenia pracowników UM Wałbrzych i składki na ubezpieczenie społeczne

50 489,59 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność dotyczy środków na realizację projektu pn. "Opracowanie Koncepcji Inwestycyjnej w ramach projektu EUCF"	42 670,00 zł
w dziale 751 - Urzędy naczelných 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 środków na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024 r.	2 954,75 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) w związku ze zwiększeniem środków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup strzelby Palmera wraz z niezbędnym wyposażeniem"	8 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75495 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem środków na zakup wyposażenia do Centrum Sterowania Ruchem i Monitoringu Wizyjnego	2 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między jednostkami i rozdziałami w związku ze zwiększeniem środków dla I Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na wyjazd do Warszawy grupy teatralnej na Ogólnopolski Festiwal Teatrów Wolność	2 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych	410 398,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność w związku z koniecznością wykonania audytu energetycznego budynku przy ul. Karkonoskiej 2 w Wałbrzychu	40 000,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85131 - Lecznictwo stomatologiczne na wniosek Centrum Stomatologii Szkolnej w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia	5 810,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85202 - Domy Pomocy Społecznej dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie placówek wsparcia na obszarze objętym rewitalizacją - przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. II Armii 4 w Wałbrzychu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu" i przeprowadzenia procedury zakupu pierwszego wyposażenia przez Dom Pomocy Biały Kamień	110 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85202 - Domy Pomocy Społecznej na wniosek Domu Seniora - Rusinowa w związku z zabezpieczeniem środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych oraz na odpis na ZFŚS	53 800,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na wniosek PPP w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia	43 400,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z koniecznością podpisania umowy na obsługę kotłowni na Hali Lekkoatletycznej przy ul. Chopina 1a	14 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.