

**ZARZĄDZENIE NR 443/2024**  
**PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA**

z dnia 3 czerwca 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 443/2024  
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA  
z dnia 3 czerwca 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>577 143,00</b>	<b>441 093,00</b>	<b>136 050,00</b>
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	577 143,00	441 093,00	136 050,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	577 143,00	441 093,00	136 050,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 600,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>51 600,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	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	88 000,00	88 000,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00

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
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501 000,00</b>	<b>501 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 265 743,00</b>	<b>1 078 093,00</b>	<b>187 650,00</b>

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

1 265 743,00 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
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>28 181,18</b>	<b>19 181,18</b>	<b>9 000,00</b>	<b>746 820,18</b>	<b>551 274,18</b>	<b>195 546,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	16 250,00	16 250,00	0,00	420 296,95	420 296,95	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	1 332,00	1 332,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	40 208,40	40 208,40	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	223 465,14	223 465,14	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ	0,00	0,00	0,00	52 291,41	52 291,41	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
			OBYWATELOM UKRAINY						
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	3 000,00	0,00	3 000,00	25 994,22	0,00	25 994,22
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 240,01	0,00	1 240,01
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	7 178,44	0,00	7 178,44
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 575,77	0,00	1 575,77
	80104		PRZEDSZKOLA	2 931,18	2 931,18	0,00	94 227,92	94 227,92	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	57 757,00	57 757,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	2 931,18	2 931,18	0,00	10 666,97	10 666,97	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	17 400,46	17 400,46	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	4 653,49	4 653,49	0,00
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	24 011,00	24 011,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	24 011,00	24 011,00	0,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	0,00	0,00	4 138,00	3 888,00	250,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	4 138,00	3 888,00	250,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	61 918,35	0,00	61 918,35
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	4 062,79	0,00	4 062,79

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	31 255,20	0,00	31 255,20
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	7 000,36	0,00	7 000,36
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00	854,00
		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	854,00	0,00	854,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0,00	0,00	0,00	15 357,70	0,00	15 357,70
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	1 794,00	0,00	1 794,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 894,65	0,00	1 894,65
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	9 395,89	0,00	9 395,89
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	2 273,16	0,00	2 273,16
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 000,00	0,00	6 000,00	88 171,73	0,00	88 171,73
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	0,00	3 000,00	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	24 364,22	0,00	24 364,22
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 688,51	0,00	1 688,51
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	15 944,49	0,00	15 944,49
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	4 174,51	0,00	4 174,51
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	0,00	8 850,31	8 850,31	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	7 397,17	7 397,17	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 453,14	1 453,14	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 887 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 887 206,00</b>	<b>2 388 206,00</b>	<b>501 000,00</b>	<b>1 887 206,00</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 887 206,00	0,00	1 887 206,00	1 887 206,00	0,00	1 887 206,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	925 856,00	0,00	925 856,00	925 856,00	0,00	925 856,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	135 250,00	0,00	135 250,00	135 250,00	0,00	135 250,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 600,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	370 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00

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
			ZATRUDNIAJĄCY						
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	0,00
		3280	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>6 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 427,00</b>	<b>52 531,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>7 531,00</b>
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0,00	0,00	0,00	1 104,00	0,00	1 104,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	1 104,00	0,00	1 104,00
	85410		INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	6 427,00	0,00	6 427,00	6 427,00	0,00	6 427,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	6 427,00	0,00	6 427,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	6 427,00	0,00	6 427,00	0,00	0,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>1 921 814,18</b>	<b>19 181,18</b>	<b>1 902 633,00</b>	<b>3 187 557,18</b>	<b>1 097 274,18</b>	<b>2 090 283,00</b>

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

1 265 743,00 zł

## 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	1 096 267 757,76 zł
Planowane wydatki	1 193 260 790,19 zł
Planowany deficyt	96 993 032,43 zł

## Uzasadnienie

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

### I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

1 265 743,00 zł

#### w dziale 758 - Różne rozliczenia

\* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.6.2024.g z dnia 23 maja 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 2024 poz. 167, z późn. zm.)

441 093,00 zł

\* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.6.2024.p z dnia 23 maja 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 2024 poz. 167, z późn. zm.)

136 050,00 zł

#### w dziale 801 - Oświata i wychowanie

\* zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe (88.000,00 zł), rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne (3.000,00 zł), rozdz. 80104 - Przedszkola (3.000,00 zł), rozdz. 80115 - Technika (9.600,00 zł), rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące (36.000,00 zł) oraz rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne (3.000,00 zł) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.9.2024 z dnia 12 kwietnia 2024 r. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2024 (w cz. 85, poz. 26), przeznaczone są na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"

142 600,00 zł

#### w dziale 852 - Pomoc społeczna

\* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu pomocy dla uchodźców z Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 poz. 167, z późn. zm.)

501 000,00 zł

#### w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

\* zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu pomocy dla uchodźców z Ukrainy (stypendia szkolne) zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 poz. 167, z późn. zm.)

45 000,00 zł

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

na kwotę

1 921 814,18 zł

#### w dziale 801 - Oświata i wychowanie

\* przeniesienie wydatków między paragrafami na wnioski placówek oświatowych w tym na uzupełnienie wkładu własnego do realizacji "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"

28 181,18 zł



**w dziale 852 - Pomoc społeczna**

\* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej w związku z koniecznością zabezpieczenia planu dla nowo powstałej jednostki budżetowej pn. Dom Seniora Sobięcin w Wałbrzychu 1 887 206,00 zł

**w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

\* przeniesienie wydatków między paragrafami na wniosek IV Liceum Ogólnokształcącego w ramach rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS 6 427,00 zł

**Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.**