

**ZARZĄDZENIE NR 595/2024
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH**

z dnia 19 lipca 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 595/2024
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 19 lipca 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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0,00	0,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	67 739,00	0,00	67 739,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	67 739,00	0,00	67 739,00
		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	67 739,00	0,00	67 739,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	18 480,00	0,00	18 480,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	18 480,00	0,00	18 480,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	0,00	0,00	18 480,00	0,00	18 480,00

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
			ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT						
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	13 033,00	13 033,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	0,00	0,00	3 033,00	3 033,00	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	3 033,00	3 033,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	304 202,00	217 983,00	86 219,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

304 202,00 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	430 000,00	30 000,00	400 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 868,56	0,00	12 868,56	12 868,56	0,00	12 868,56
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	12 868,56	0,00	12 868,56	12 868,56	0,00	12 868,56
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 868,56	0,00	10 868,56	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 868,56	0,00	1 868,56
		4260	ZAKUP ENERGII	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0,00	0,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	181 226,00	181 126,00	100,00	181 226,00	181 126,00	100,00
	75014		EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	0,00	0,00	0,00	179 300,00	179 300,00	0,00
		4100	WYNAGRODZENIA AGENCYNJO-PROWIZYJNE	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	181 126,00	181 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	179 300,00	179 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 826,00	1 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100,00	0,00	100,00	1 926,00	1 826,00	100,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	1 917,00	1 817,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	67 739,00	0,00	67 739,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	67 739,00	0,00	67 739,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	0,00	67 739,00	0,00	67 739,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		4260	ZAKUP ENERGII	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	283 372,00	216 665,00	66 707,00	283 372,00	266 665,00	16 707,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	147 965,00	147 965,00	0,00	143 600,00	143 600,00	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	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	30 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	63 000,00	63 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	60 600,00	60 600,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	1 107,00	0,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	1 107,00	0,00	1 107,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	15 600,00	0,00	15 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	12 000,00	0,00	12 000,00	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	47 965,00	47 965,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 720,00	1 720,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	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
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00
	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 100,00	8 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	170 000,00	0,00	170 000,00	370 000,00	200 000,00	170 000,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	146 000,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	82 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	197 044,00	197 044,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 956,00	2 956,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	18 480,00	0,00	18 480,00

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
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	18 480,00	0,00	18 480,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	18 480,00	0,00	18 480,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	36 000,00	36 000,00	0,00	49 033,00	49 033,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	0,00	0,00	3 033,00	3 033,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 033,00	3 033,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				1 142 166,56	488 791,00	653 375,56	1 446 368,56	1 156 774,00	289 594,56

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

304 202,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	1 108 568 303,73 zł
Planowane wydatki	1 205 561 336,16 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

304 202,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługa

- * zwiększenie dotacji celowej zgodnie z podpisanym Porozumieniem z dnia 8 stycznia 2024 r. zawartego pomiędzy Wójtem Gminy Stare Bogaczowice a Prezydentem Miasta Wałbrzycha w sprawie powierzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej powołanej przez Prezydenta Miasta jako funkcję organu doradczego 4 950,00 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.3111.220.2024.AB z dnia 4 lipca 2024 r. Powyższe środki przeznaczone są dla Miejskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej na wypłatę jednorazowych odszkodowań. 2 863,00 zł
- * zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.221.2024.AB z dnia 4 lipca 2024 r. Powyższe środki przeznaczone są dla Miejskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej na wypłatę nagród jubileuszowych. 64 876,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.232.2024.GF z dnia 10 lipca 2024 r. oraz FB-BP.3111.233.2024.KK z dnia 11 lipca 2024 r. Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę w III kwartale br. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu. 200 000,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85395 - Pozostała działalność na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.216.2024.AB z dnia 3 lipca 2024 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. 18 480,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.238.2024.GF z dnia 18 lipca 2024 r. Zwiększenia planu dokonano z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. 3 033,00 zł
- * 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.) 10 000,00 zł

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

na kwotę	1 142 166,56 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek ZDKIUM w celu zabezpieczenia środków na realizację usług z zakresu konserwacji i utrzymania zieleni dróg publicznych - zieleń niska	430 000,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z zabezpieczeniem środków na utrzymanie nieruchomości przy ul. Lotników 1 oraz przy ul. Wysockiego 34 oraz na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników obsługujących zadania z zakresu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	12 868,56 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenie prowizyjne należne pracownikom zespołu egzekucyjnego za wykonywanie czynności z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu wyegzekwowanych w drodze przymusowego dochodzenia w egzekucji administracyjnej	179 300,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem środków na opłatę za złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego	100,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem środków na koszty postępowania sądowego wraz z odsetkami za opóźnienie zgodnie z Wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Sygn/akt VI GC 35/24 w sprawie powództwa Gminy Wałbrzych przeciwko BUDMAX BIS Sp. z o. o.	1 826,00 zł
w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna w związku z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów	200,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność dotyczy środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli rencistów i emerytów	100,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami i rozdziałami w związku ze zwiększeniem środków dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 z okazji 60-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 30 w Wałbrzychu	8 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych	275 272,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej w związku z zabezpieczeniem środków dla Domu Seniora Rusinowa na ponoszone w miesiącu lipcu 2024 r. koszty na Filię przy ul. Zachodniej 17	146 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na wniosek Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w związku ze zmianą rodzaju zatrudnienia osób prowadzących program korekcyjno-edukacyjny oraz psychologiczno-terapeutyczny w roku 2024	24 000,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 3 500,00 zł

w dziale 855 – Rodzina

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na wnioski żłobków samorządowych 36 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi w związku z zabezpieczeniem środków na szkolenia z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 10 000,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w związku z zabezpieczeniem środków na zakup usług remontowych 15 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.