

**ZARZĄDZENIE NR 663/2024
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH**

z dnia 22 sierpnia 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 663/2024
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 22 sierpnia 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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	66 048,00	0,00	66 048,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	66 048,00	0,00	66 048,00
		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	66 048,00	0,00	66 048,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	918 904,07	842 071,41	76 832,66
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	0,00	0,00	918 904,07	842 071,41	76 832,66
		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	842 071,41	842 071,41	0,00
		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	76 832,66	0,00	76 832,66
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	272 300,00	272 300,00	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	270 500,00	270 500,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	270 500,00	270 500,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	1 307 252,07	1 164 371,41	142 880,66

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

1 307 252,07 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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 300,00	0,00	1 300,00	5 500,00	0,00	5 500,00
		4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	390 550,00	390 550,00	0,00	390 550,00	390 550,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	390 550,00	390 550,00	0,00	390 550,00	390 550,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	390 550,00	390 550,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	169 500,00	169 500,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	66 048,00	0,00	66 048,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	66 048,00	0,00	66 048,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	0,00	66 048,00	0,00	66 048,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	585 019,00	570 764,00	14 255,00	1 503 923,07	1 412 835,41	91 087,66
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	430 000,00	430 000,00	0,00	489 200,00	489 200,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 000,00	2 000,00	0,00	479 200,00	479 200,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	80104		PRZEDSZKOLA	118 764,00	118 764,00	0,00	38 800,00	38 800,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 000,00	25 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	764,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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
	80115		TECHNIKA	755,00	0,00	755,00	755,00	0,00	755,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	755,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00
		4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	755,00	0,00	755,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	0,00	0,00	764,00	764,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	764,00	764,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	0,00	0,00	918 904,07	842 071,41	76 832,66
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	70 675,71	70 675,71	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	7 780,72	7 020,01	760,71
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 317,28	1 317,28	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	839 130,36	763 058,41	76 071,95
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	12 000,00	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	202 100,00	2 500,00	199 600,00	252 100,00	52 500,00	199 600,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	188 000,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	11 100,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	11 100,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		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
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
855			RODZINA	2 001 600,00	1 600,00	2 000 000,00	2 273 900,00	2 273 900,00	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	270 500,00	270 500,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 001 800,00	2 001 800,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 489,00	2 489,00	0,00	2 489,00	2 489,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	2 489,00	2 489,00	0,00	2 489,00	2 489,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	2 489,00	2 489,00	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	2 489,00	2 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				3 208 358,00	968 903,00	2 239 455,00	4 515 610,07	4 133 274,41	382 335,66

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

1 307 252,07 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	1 143 567 658,60 zł
Planowane wydatki	1 240 560 691,03 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

1 307 252,07 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.3111.280.2024.AB z dnia 09 sierpnia 2024 r. Środki przeznaczone są dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu na wydatki bieżące pozapłacowe. 66 048,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.5.2024 z dnia 07 sierpnia 2024 r. Powyższe środki, przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 754). 918 904,07 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w ramach rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 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.) 50 000,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w ramach rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze 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.) 272 300,00 zł

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

na kwotę

3 208 358,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha w celu zabezpieczenia środków do prawidłowego funkcjonowania jednostki 9 600,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z zabezpieczeniem środków na prace szkoleniowo-wdrożeniowe eUrząd 1 050,00 zł

* przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z zabezpieczeniem środków dla ZDKIUM na ubezpieczenie autobusów wodorowych oraz na umowy z kancelariami prawnymi i rewaloryzację wynagrodzenia dla Ekocentrum - Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych za pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn. "Budowa Obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 35"	389 500,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych	572 264,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80115 - Technika na wniosek Zespołu Szkół Politechnicznych "Energetyk" dotyczy zabezpieczenia środków na szkolenia w ramach projektu pn. "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w ramach programu Erasmus+"	755,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie badania jakości wody w poidłkach w jednostkach oświatowych.	12 000,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek MOPS w związku z zabezpieczeniem środków na ryczałty samochodowe terapeutów od spraw uzależnień	1 000,00 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 sierpniu 2024 r. koszty na Filię przy ul. Zachodniej 17	188 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek MOPS w związku z zabezpieczeniem środków na ryczałty samochodowe pracowników obsługujących Centrum Wsparcia Socjalnego	1 500,00 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 osoby prowadzącej program korekcyjno-edukacyjny oraz psychologiczno-terapeutyczny w roku 2024	11 100,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek MOPS w związku z zabezpieczeniem środków na składki PPK pracowników	500,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na wniosek MOPS w związku z zabezpieczeniem środków na czynsz za mieszkania wspomagane	1 000,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w celu zabezpieczenia planu na składki ZUS	16 000,00 zł
w dziale 855 – Rodzina	
* przeniesienie wydatków między kategoriami zadania w ramach rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze na wniosek MOPS dotyczy finansowania zadania 50%, 30%, 10% za każdy rok pobytu dziecka w pieczy zastępczej	2 000 000,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na wniosek Zespołu Żłobków Samorządowych Nr 3 w celu zabezpieczenia środków na przegląd 5-letni 1 600,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi w związku z zakupem nagród przewidzianych w konkursie ekologicznym 2 489,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.