

**ZARZĄDZENIE NR 802/2024**  
**PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH**

z dnia 16 października 2024 r.

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

*Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530), 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 802/2024**  
**PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA**  
**z dnia 16 października 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>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 980,78</b>	<b>21 980,78</b>	<b>0,00</b>
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	21 980,78	21 980,78	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	21 980,78	21 980,78	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 838,00</b>
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0,00	0,00	0,00	20 838,00	0,00	20 838,00
		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	20 838,00	0,00	20 838,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 212,27</b>	<b>0,00</b>	<b>15 212,27</b>
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	0,00	0,00	15 212,27	0,00	15 212,27
		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	15 212,27	0,00	15 212,27
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649 312,00</b>	<b>649 312,00</b>	<b>0,00</b>
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0,00	0,00	0,00	9 312,00	9 312,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA	0,00	0,00	0,00	9 312,00	9 312,00	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
			REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI						
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00
	85278		USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 461 000,00</b>	<b>1 461 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	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	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	0,00	0,00	0,00	341 000,00	341 000,00	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	341 000,00	341 000,00	0,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 168 343,05</b>	<b>2 132 292,78</b>	<b>36 050,27</b>

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

2 168 343,05 zł

**2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 980,78</b>	<b>30 980,78</b>	<b>0,00</b>
	01008		MELIORACJE WODNE	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	21 980,78	21 980,78	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	431,00	431,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	21 549,78	21 549,78	0,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>191 500,00</b>	<b>181 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>191 500,00</b>	<b>191 500,00</b>	<b>0,00</b>
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	150 000,00	150 000,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	31 500,00	31 500,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 838,00</b>
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0,00	0,00	0,00	20 838,00	0,00	20 838,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	10 338,00	0,00	10 338,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>279 700,00</b>	<b>279 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 700,00</b>	<b>279 700,00</b>	<b>0,00</b>
	75014		EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
		4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	2 200,00	2 200,00	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
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	72 000,00	72 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>17 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>28 600,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>17 600,00</b>
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	17 600,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	6 460,00	0,00	6 460,00
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	8 610,00	0,00	8 610,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 230,00	0,00	2 230,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>355 000,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00
		8090	KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801 178,00</b>	<b>551 679,00</b>	<b>249 499,00</b>	<b>816 390,27</b>	<b>558 895,00</b>	<b>257 495,27</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	252 600,00	252 600,00	0,00	224 872,00	224 872,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	80 000,00	80 000,00	0,00	17 544,00	17 544,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 788,00	1 788,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	46 000,00	46 000,00	0,00	36 340,00	36 340,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	35 000,00	35 000,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	9 474,00	0,00	9 474,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 376,00	0,00	1 376,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00

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	8 000,00	0,00	8 000,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	100,00	100,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	131 106,00	131 106,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 752,00	3 752,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	294,00	294,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	9 660,00	9 660,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00
	80115		TECHNIKA	83 749,00	0,00	83 749,00	37 646,00	0,00	37 646,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 558,00	0,00	4 558,00
		4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 098,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00
		4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 760,00	0,00	15 760,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	51 891,00	0,00	51 891,00	0,00	0,00	0,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	6 098,00	0,00	6 098,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	10 000,00	0,00	10 000,00	26 500,00	0,00	26 500,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0,00	0,00	0,00	16 262,00	0,00	16 262,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 209,00	0,00	3 209,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	3 053,00	0,00	3 053,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	49 300,00	0,00	49 300,00	107 824,00	0,00	107 824,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	47 000,00	0,00	47 000,00	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
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	37 936,00	0,00	37 936,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	17 588,00	0,00	17 588,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	4 688,00	0,00	4 688,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	688,00	0,00	688,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	0,00	0,00	0,00	61 389,00	0,00	61 389,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	12 551,00	0,00	12 551,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	48 838,00	0,00	48 838,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	105 117,00	105 117,00	0,00	5 240,00	240,00	5 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	5 240,00	240,00	5 000,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	99 877,00	99 877,00	0,00	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	65 700,00	65 700,00	0,00	160 577,00	160 577,00	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
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	5 000,00	5 000,00	0,00	159 877,00	159 877,00	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
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	0,00	0,00	15 212,27	0,00	15 212,27
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	150,62	0,00	150,62
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	15 061,65	0,00	15 061,65
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	244 612,00	128 162,00	116 450,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 658,00	18 144,00	16 514,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 454,00	1 063,00	2 391,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	201 500,00	103 955,00	97 545,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85131		LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>206 700,00</b>	<b>137 400,00</b>	<b>69 300,00</b>	<b>856 012,00</b>	<b>756 712,00</b>	<b>99 300,00</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	66 800,00	0,00	66 800,00	66 800,00	0,00	66 800,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 500,00	0,00	10 500,00	500,00	0,00	500,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	600,00	0,00	600,00	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
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	7 400,00	7 400,00	0,00	16 712,00	16 712,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	4 312,00	4 312,00	0,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	30 000,00	30 000,00	0,00	270 000,00	240 000,00	30 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	137 932,00	137 932,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	102 068,00	102 068,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300,00</b>
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00
		2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>2 111 000,00</b>	<b>1 461 000,00</b>	<b>650 000,00</b>
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	650 000,00	0,00	650 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	0,00	0,00	0,00	341 000,00	341 000,00	0,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0,00	0,00	0,00	341 000,00	341 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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

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
			Ogółem wydatki	2 553 478,00	1 551 279,00	1 002 199,00	4 721 821,05	3 670 787,78	1 051 033,27

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

2 168 343,05 zł

### 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	1 149 931 130,53 zł
Planowane wydatki	1 246 924 162,96 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

**2 168 343,05 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.3111.391.2024.MJ z dnia 11 października 2024 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 69) 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 województwa dolnośląskiego w II terminie płatniczym 2024 r.

21 980,78 zł

#### w dziale 710 - Działalność usługa

\* zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.383.2024.GF z dnia 10 października 2024 r. Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu GK.3121.13.2024 z dnia 3 października 2024 r. Powyższe środki przeznaczone są dla Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego na pokrycie bieżącej działalności.

16 500,00 zł

\* zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.396.2024.AB z dnia 14 października 2024 r. Powyższe zwiększenie planu dotacji celowej pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 63) przeznaczone jest dla Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania jednostek.

4 338,00 zł

#### w dziale 801 - Oświata i wychowanie

\* zwiększenie dotacji celowej 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 1 października 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)

15 212,27 zł

#### w dziale 852 - Pomoc społeczna

\* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.314.2024.MJ z dnia 10 października 2024 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznacza się na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

9 312,00 zł

\* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.403.2024.MJ z dnia 15 października 2024 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

140 000,00 zł

\* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.400.2024.MJ z dnia 14 października 2024 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 77) , przeznaczone jest na wypłaty jednorazowych zasiłków powodziowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 r.

500 000,00 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.3111.402.2024.GF z dnia 15 października 2024 r. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 35) przeznaczone są na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia 2024 r.

1 120 000,00 zł

\* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.301.2024.MJ z dnia 15 października 2024 r. Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34) przeznaczone jest na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

115 000,00 zł

\* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.401.2024.MJ z dnia 15 października 2024 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

226 000,00 zł

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

**na kwotę**

**2 542 478,00 zł**

### **w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 01008 - Melioracje wodne na wniosek ZDiKUM w związku z koniecznością awaryjnego udrażniania rowu melioracyjnego przy ul.11 Listopada

9 000,00 zł

**w dziale 600 - Transport i łączność**

- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek ZDKiUM w związku z koniecznością naprawy zniszczonej w trakcie powodzi nawierzchni ul. Lubiechowskiej oraz na realizację usług utrzymania zieleni 191 500,00 zł

**w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami w związku z zabezpieczeniem środków na opłaty sądowe ponoszone przy składaniu wniosków o zakładanie, zamykanie ksiąg wieczystych oraz zmiany w księgach wieczystych 3 000,00 zł

**w dziale 750 - Administracja publiczna**

- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z koniecznością wniesienia opłaty sądowej w postępowaniu przeciwko Skarbowi Państwa o zwrot środków własnych wydanych przez Zamawiającego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych w związku z zabezpieczeniem środków na posiłki regeneracyjne dla pracowników egzekucji administracyjnej - poborców 2 200,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w związku z zabezpieczeniem środków na zakup usług i składki na ubezpieczenia społeczne 72 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na wniosek COJM w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 zł

**w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród pracownikom cywilnym 17 600,00 zł

**w dziale 757 - Obsługa długu publicznego**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki w związku z zaktualizowaniem kosztów odsetek od zobowiązań z uwagi na obowiązujący WIBOR i zabezpieczeniem kosztów związanych z emisją obligacji i wprowadzeniem ich na giełdę 355 000,00 zł

**w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- \* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych 550 468,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w związku z przyznanymi Nagrodami Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze 239 612,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków dla II Liceum Ogólnokształcącego na organizację warsztatów dla uczniów i nauczycieli z zakresu cyberprzemocy i uzależnień cyfrowych 5 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80115 - Technika na wniosek Zespołu Szkół Politechnicznych "Energetyk" dotyczy realizacji projektu pn. "Mobilni zawodowo XI - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę" 6 098,00 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 bezosobowe 13 000,00 zł

## **w dziale 852 - Pomoc społeczna**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej na wniosek Domu Pomocy Społecznej "Dom Seniora - Biały Kamień" w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe, usługi i zapłatę ryczałtu samochodowego dla pracownika socjalnego 21 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej na wniosek Domu Seniora Rusinowa w celu zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości oraz na opłatę za wywóz odpadów dotyczących Filii Domu Seniora Rusinowa 3 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej w związku z zabezpieczeniem środków dla Domu Seniora Rusinowa na ponoszone w miesiącu październiku 2024 r. koszty na Filie przy ul. Zachodniej 17 42 800,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy w celu zabezpieczenia środków na opłaty za badania wstępne dla nowo przyjętych pracowników oraz na wymianę oświetlenia i drobne naprawy 7 400,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na wniosek Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w celu zabezpieczenia środków na szkolenia 2 500,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między kategoriami zadań w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia 30 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i drobnego sprzętu 100 000,00 zł

## **w dziale 853 - Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej**

- \* przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w związku z realizacją programu "Zajęcia klubowe w WTZ" edycja 2024 - II tura, przez Warsztaty Terapii Zajęciowej działające przy Publicznej Szkole Specjalnej Nr 10 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wałbrzychu 3 300,00 zł

## **w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 2 500,00 zł

## **w dziale 855 – Rodzina**

- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz na opłaty za dzieci z terenu Gminy Wałbrzych, przebywające na terenie obcych powiatów 650 000,00 zł

## **w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi w związku z koniecznością pokrycia szkoleń pracowników w zakresie działań związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 10 000,00 zł



### **III. Przeniesienie wydatków z rezerwy**

na kwotę

**11 000,00 zł**

#### **w dziale 758 - Różne rozliczenia**

\* przeniesienie wydatków z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi i nawałnych deszczów poprzez naprawę uszkodzonego dachu i instalacji elektrycznej w hali sportowej "Hali Wałbrzyskich Mistrzów" przy ul. Wysockiego 11a

11 000,00 zł

**Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.**