

**ZARZĄDZENIE NR 27/2021  
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA**

z dnia 20 stycznia 2021 r.

**w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2021 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 (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 1 pkt 4 uchwały Nr XXIX/305/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2020 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2021 rok, zarządzam co następuje:*

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2021 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.

**Załącznik  
do ZARZĄDZENIA NR 27/2021  
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA  
z dnia 20 stycznia 2021 r.**

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

**ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 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>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 950,00</b>
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	5 950,00	0,00	5 950,00
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	0,00	0,00	5 950,00	0,00	5 950,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 950,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>5 950,00</b>

**Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę**

**55 950,00 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>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>50 000,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>48 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 828,00</b>	<b>198 828,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>48 828,00</b>
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	48 828,00	0,00	48 828,00	48 828,00	0,00	48 828,00
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	44 652,00	0,00	44 652,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	44 652,00	0,00	44 652,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 176,00	0,00	4 176,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	4 176,00	0,00	4 176,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>12 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 012,00</b>	<b>12 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 012,00</b>
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	12 012,00	0,00	12 012,00	12 012,00	0,00	12 012,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 725,84	0,00	1 725,84
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	246,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	10 040,16	0,00	10 040,16
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 012,00	0,00	12 012,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>168 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>507 495,00</b>	<b>123 587,00</b>	<b>383 908,00</b>	<b>513 445,00</b>	<b>123 587,00</b>	<b>389 858,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	3 587,00	3 587,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	513,00	513,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00
	80115		TECHNIKA	29 000,00	0,00	29 000,00	28 400,00	0,00	28 400,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	19 400,00	0,00	19 400,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	3 587,00	3 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	74,00	74,00	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	304 908,00	0,00	304 908,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	207 806,00	0,00	207 806,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 424,00	0,00	21 424,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	54 368,00	0,00	54 368,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 485,00	0,00	5 485,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 083,00	0,00	11 083,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 742,00	0,00	4 742,00	0,00	0,00	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	304 908,00	0,00	304 908,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	207 806,00	0,00	207 806,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	21 424,00	0,00	21 424,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	54 368,00	0,00	54 368,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	5 485,00	0,00	5 485,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ	0,00	0,00	0,00	11 083,00	0,00	11 083,00

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
			SOCJALNYCH						
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	4 742,00	0,00	4 742,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 000,00	120 000,00	0,00	5 950,00	0,00	5 950,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	5 950,00	0,00	5 950,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>21 900,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>71 900,00</b>	<b>56 900,00</b>	<b>15 000,00</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 900,00	6 900,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	49 262,00	49 262,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 900,00	6 900,00	0,00	738,00	738,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>63 000,00</b>
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	42 000,00	63 000,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	42 000,00	63 000,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>307 500,00</b>	<b>307 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 500,00</b>	<b>307 500,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	307 500,00	307 500,00	0,00	307 500,00	307 500,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	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	500,00	500,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>1 293 135,00</b>	<b>833 287,00</b>	<b>459 848,00</b>	<b>1 349 085,00</b>	<b>770 287,00</b>	<b>578 798,00</b>

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 budżetowe zwiększa się o kwotę

55 950,00 zł

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

Planowane dochody	880 439 877,00 zł
Planowane wydatki	949 635 453,00 zł
Planowany deficyt	69 195 576,00 zł

## Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2020 rok

### I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

**55 950,00 zł**

#### w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- \* zwiększenie dochodów dotyczących zawartego porozumienia z MEN nr MEN/2017/DWKI/1765 z dnia 28.11.2017 r. oraz Aneksu nr1 z dnia 10.11.2020 r. do porozumienia w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny 5 950,00 zł

#### w dziale 852 - Pomoc społeczna

- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.11.2021. MJ z dnia 19 stycznia 2020 r. w sprawie korekty dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej do pisma nr FB-BP.3110.22.2020.KSz z dnia 20 października 2020 r., 50 000,00 zł

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

**1 125 135,00 zł**

na kwotę

#### w dziale 600 - Transport i łączność

- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami dotyczy zmiany w zakresie zadania związanego z przygotowaniem dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje dotyczącego planowanych do wykonania dokumentacji. W rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł obejmuje wykonanie dokumentacji na "Przebudowę obiektu mostowego nad potokiem Poniatówka ul. Piotrowskiego w Wałbrzychu". Kwota 60 000,00 zł w rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne przeznaczona zostanie na wykonanie dokumentacji na "Budowę drogi dojazdowej od zjazdu z ronda przy ul. Lubelskiej do obiektu Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. przy ul. Kolejowej 4 w Wałbrzychu" 110 000,00 zł

#### w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami wynika z konieczności realizacji porozumienia - zwrotu za trwałe ulepszenie garażu przy ul. Lubelskiej 1A na rzecz byłego najemcy na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 5 100,00 zł

#### w dziale 710 - Działalność usługowa

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz.71015 - Nadzór budowlany dotyczy środków na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 100,00 zł

#### w dziale 750 - Administracja publiczna

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz.75095 - Pozostała działalność dotyczy naliczonej nagrody rocznej dla pracowników będących na zastępstwie. 1 200,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na zabezpieczenie umów zleceń dla pracowników Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 6 000,00 zł



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

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu dotyczy zabezpieczenia środków na umowy zlecenia w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 48 828,00 zł

**w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna dotyczy zabezpieczenia środków na obsługę zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej 12 012,00 zł

**w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami i jednostkami z przeinaczeniem dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 na podział sali nr 45 na 2 sale dydaktyczne oraz wykonanie remontu nowo powstałych sal dydaktycznych. 120 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami na wnioski jednostek oświatowych 387 495,00 zł

**w dziale 852 - Pomoc społeczna**

- \* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej w związku z koniecznością pokrycia opłaty za zakup energii w budynku Domu Seniora Biay Kamień 15 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w związku z koniecznością zwrotu dotacji z lat ubiegłych do budżetu państwa 6 900,00 zł

**w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- \* przeniesienie wydatków między jednostkami w rama rozdz.85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym dotyczy przyznanych stypendiów Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla uczniów za osiągnięcia w nauce za okres od I do VI 2021 r. 105 000,00 zł

**w dziale 926 - Kultura fizyczna**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92601 - Obiekty sportowe związane jest z koniecznością dokonania zapłaty za usługi telekomunikacyjne oraz za bieżące opłaty za media na gminnych obiektach sportowych. 307 500,00 zł

**III. Przeniesienie wydatków z rezerwy****na kwotę****168 000,00 zł****w dziale 758 - Różne rozliczenia**

- \* przeniesienie wydatków z rezerwy ogólnej do działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 - Pozostała działalność. co wynika z konieczności realizacji w roku 2021 r. zadania z zakresu ochrony zdrowia, polegającego na wykonaniu usługi stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania karty zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha w przypadku braku możliwości ustalenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z art.11 ust.2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu 18 000,00 zł
- \* 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 w celu zapobiegania rozprzestrzenienia się wirusa COVID-19 i związane z tym zadania - organizacja punktu szczepień na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia 150 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.