

**ZARZĄDZENIE NR 341/2021
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH**

z dnia 14 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2021 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 (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) 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 341/2021
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 14 czerwca 2021 r.**

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2021 rok

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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	106 300,00	106 300,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	106 300,00	106 300,00	0,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	0,00	0,00	106 300,00	106 300,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	458,68	458,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	458,68	458,68	0,00	0,00	0,00	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	458,68	458,68	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	13 154,00	0,00	13 154,00
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	0,00	0,00	0,00	13 154,00	0,00	13 154,00
		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	13 154,00	0,00	13 154,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	626 258,00	626 258,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0,00	0,00	0,00	626 258,00	626 258,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	0,00	0,00	626 258,00	626 258,00	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
			(ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)						
855			RODZINA	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dochody				110 858,68	110 858,68	0,00	745 712,00	732 558,00	13 154,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

634 853,32 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	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	235 226,00	183 971,00	51 255,00	341 526,00	260 271,00	81 255,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	80 405,00	80 405,00	0,00	110 443,00	110 443,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	41 160,00	41 160,00	0,00	3 876,00	3 876,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 408,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 837,00	32 837,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	4 691,00	4 691,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	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
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	3 876,00	3 876,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	8 606,00	8 606,00	0,00	6 260,00	6 260,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	446,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 160,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	4 160,00	4 160,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	80115		TECHNIKA	30 609,00	0,00	30 609,00	35 500,00	0,00	35 500,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 219,00	0,00	16 219,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 790,00	0,00	9 790,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	5 091,00	0,00	5 091,00	200,00	0,00	200,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 091,00	0,00	5 091,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	14 751,00	0,00	14 751,00	43 500,00	0,00	43 500,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 251,00	0,00	10 251,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	0,00	1 500,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 208,00	1 208,00	0,00	1 208,00	1 208,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	208,00	208,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	1 000,00	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
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	7 752,00	7 752,00	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 752,00	7 752,00	0,00	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	404,00	0,00	404,00	1 655,00	0,00	1 655,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	855,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	86 400,00	86 000,00	400,00	125 460,00	125 060,00	400,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	5 160,00	5 160,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	119 900,00	119 900,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
852			POMOC SPOŁECZNA	458,68	458,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	458,68	458,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	458,68	458,68	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	13 154,00	0,00	13 154,00

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
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	0,00	0,00	0,00	13 154,00	0,00	13 154,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	13 154,00	0,00	13 154,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	626 258,00	626 258,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0,00	0,00	0,00	626 258,00	626 258,00	0,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	0,00	626 258,00	626 258,00	0,00
855			RODZINA	113 400,00	113 400,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	113 400,00	113 400,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	7 000,00	7 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Ogółem wydatki				516 364,68	455 109,68	61 255,00	1 151 218,00	1 046 809,00	104 409,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

634 853,32 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	888 630 469,69 zł
Planowane wydatki	957 826 045,69 zł
Planowany deficyt	69 195 576,00 zł

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2021 rok

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

745 712,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie dotacji celowej w rozdz. 80195 - Pozostała działalność na realizację rządowego Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 - "Wszyscy razem - zajęcia dydaktyczne i integracja społeczności lokalnej". Zadanie realizowane będzie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 oraz Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2. 106 300,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85334 - Pomoc dla repatriantów zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.117.2021.MJ z dnia 1 czerwca 2021 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (poz. 13 w cz. 83), przeznaczone są na realizację zadań określonych w art. 17 i art. 23 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1472). 13 154,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.25.4.1.2021 z dnia 1 czerwca 2021 r. . Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2021 (w cz.83, poz.26), przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art.90d i art. 90c ustawy o systemie oświaty, w ramach działania 3.1.5.3. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 64 562,50 zł
- * zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.25.8.3.2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. . Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2021 (w cz.83, poz.26), przeznaczone są na uzupełnienie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych za okres styczeń - czerwiec 2021r. 561 695,50 zł

II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę

110 858,68 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.16.2021.MJ z dnia 08 czerwca 2021 r. Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 24) przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania. 458,68 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.124.2021.AD z dnia 1 czerwca 2021 r. Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021. 110 400,00 zł

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

405 506,00 zł

na kwotę

w dziale 600 - Transport i łączność

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek ZDiKUM z uwagi na zabezpieczenie środków na pokrycie zobowiązań, wynikających z przewidywanych do poniesienia do końca roku wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników jednostki 150 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, co wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opłacenie faktury za media Skarbu Państwa 10 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami z uwagi na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z realizacją rządowego Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 - "Wszyscy razem - zajęcia dydaktyczne i integracja społeczności lokalnej". Zadanie realizowane będzie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 oraz Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2. 18 760,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych z przeznaczeniem na realizację statutowych zadań 110 466,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem dla III Liceum Ogólnokształcącego na remont toalet - 30.000 zł oraz dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 na dokończenie remontu ogrodzenia - 56.000 zł 86 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe dotyczy zabezpieczenia środków na remont schodów w PSP 26 20 000,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

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

w dziale 900 - Schroniska dla zwierząt

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt w związku z zabezpieczeniem środków na podatek od nieruchomości 280,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w związku z koniecznością dokonywania zakupu usług dla wałbrzyskich podmiotów kultury fizycznej 4 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami spowodowane koniecznością opłacenia składki ubezpieczenia pojazdów przejętych od spółki Aqua - Zdrój. 3 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.