

**ZARZĄDZENIE NR 483/2021  
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA**

z dnia 16 sierpnia 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 i pkt 4 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 483/2021  
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA  
z dnia 16 sierpnia 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>945 255,08</b>	<b>894 874,12</b>	<b>50 380,96</b>
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	0,00	0,00	945 255,08	894 874,12	50 380,96
		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	894 874,12	894 874,12	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	50 380,96	0,00	50 380,96
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 415,19</b>	<b>106 415,19</b>	<b>0,00</b>
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0,00	0,00	0,00	18 927,00	18 927,00	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	18 927,00	18 927,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	86 377,81	86 377,81	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	29 000,00	29 000,00	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
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	0,00	0,00	57 377,81	57 377,81	0,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0,00	0,00	0,00	1 110,38	1 110,38	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	0,00	0,00	1 110,38	1 110,38	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 975,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4 975,75</b>
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	0,00	0,00	0,00	4 975,75	0,00	4 975,75
		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	4 975,75	0,00	4 975,75
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 624,00</b>	<b>152 624,00</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	4 124,00	4 124,00	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	4 124,00	4 124,00	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	148 500,00	148 500,00	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	148 500,00	148 500,00	0,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 209 270,02</b>	<b>1 153 913,31</b>	<b>55 356,71</b>

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

1 209 270,02 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>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 716,00</b>	<b>8 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 716,00</b>	<b>28 716,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 516,00	8 516,00	0,00	8 516,00	8 516,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	516,00	516,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 516,00	8 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>565 130,00</b>	<b>191 830,00</b>	<b>373 300,00</b>	<b>1 510 385,08</b>	<b>1 086 704,12</b>	<b>423 680,96</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	117 080,00	117 080,00	0,00	9 880,00	9 880,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	980,00	980,00	0,00	440,00	440,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	9 440,00	9 440,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	30 094,00	30 094,00	0,00	117 950,00	117 950,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	116 080,00	116 080,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 420,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 644,00	6 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	63 800,00	0,00	63 800,00	371 000,00	0,00	371 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	348 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	300,00	0,00	300,00	23 000,00	0,00	23 000,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	309 500,00	0,00	309 500,00	2 300,00	0,00	2 300,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	0,00	1 500,00	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
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	23 000,00	0,00	23 000,00	300,00	0,00	300,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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	41 656,00	41 656,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 656,00	8 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	0,00	0,00	945 255,08	894 874,12	50 380,96
		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	74 784,70	74 784,70	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	7 822,55	7 822,55	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 344,70	1 037,53	307,17
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	191,65	0,00	191,65
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	861 111,48	811 229,34	49 882,14
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>83 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 688,00</b>	<b>190 103,19</b>	<b>106 415,19</b>	<b>83 688,00</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	83 688,00	0,00	83 688,00	83 688,00	0,00	83 688,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	5 688,00	0,00	5 688,00	5 688,00	0,00	5 688,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0,00	0,00	0,00	18 927,00	18 927,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	14 174,00	14 174,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	2 753,00	2 753,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	86 377,81	86 377,81	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	28 565,00	28 565,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	57 377,81	57 377,81	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0,00	0,00	0,00	1 110,38	1 110,38	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 110,38	1 110,38	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,00</b>	<b>5 091,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5 091,75</b>
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	116,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	116,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	0,00	0,00	0,00	4 975,75	0,00	4 975,75
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 975,75	0,00	4 975,75
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>206 030,00</b>	<b>4 370,00</b>	<b>201 660,00</b>	<b>206 030,00</b>	<b>106 030,00</b>	<b>100 000,00</b>
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	106 030,00	4 370,00	101 660,00	106 030,00	106 030,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	101 660,00	0,00	101 660,00	100 770,00	100 770,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 300,00	4 300,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	3 410,00	3 410,00	0,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>48,00</b>	<b>48,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 672,00</b>	<b>152 672,00</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	4 124,00	4 124,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00	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	148 500,00	148 500,00	0,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0,00	0,00	0,00	148 500,00	148 500,00	0,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	48,00	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>1 091 728,00</b>	<b>424 964,00</b>	<b>666 764,00</b>	<b>2 300 998,02</b>	<b>1 680 537,31</b>	<b>620 460,71</b>

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

1 209 270,02 zł

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

<b>Planowane dochody</b>	<b>888 618 614,19 zł</b>
<b>Planowane wydatki</b>	<b>1 008 389 760,22 zł</b>
<b>Planowany deficyt</b>	<b>119 771 146,03 zł</b>



## Uzasadnienie

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

### I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

1 209 270,02 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 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.31.13.2021 z dnia 04 sierpnia 2021 r. 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. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 945 255,08 zł

#### w dziale 852 - Pomoc społeczna

- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.259.2021.MJ z dnia 04 sierpnia 2021 r. Zwiększenie dotacji dla gmin na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 33) przeznacza się na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 51c ust.5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" przyjętego uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 1250) 18 927,00 zł
- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85295 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.195.2021.MK z dnia 2 lipca 2021 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (poz. 69 w cz. 83), przeznaczone są na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025.
- \* zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 57.377,81 zł oraz rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 1.110,38 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr. FB-BP.3111.260.2021.MJ z dnia 05 sierpnia 2021r. Zwiększenie dotacji z rezerwy celowej (cz. 83, poz 25) przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 58 488,19 zł
- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.243.2021.MJ z dnia 26 lipca 2021 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz.25) przeznaczone są na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej 29 000,00 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 05 sierpnia 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) 4 975,75 zł

## w dziale 855 - Rodzina

- \* zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 855202 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.235.2021 z dnia 23 lipca 2021r. Zmian dokonano na wniosek Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.83.2021.BS z dnia 21 lipca 2021 r. z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329) 4 124,00 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 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.215.2021.MJ z dnia 28 lipca 2021r. z przeznaczeniem 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 148 500,00 zł

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

1 071 728,00 zł

na kwotę

### w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 -Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotyczy zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup nieruchomości" ze względu na konieczność nabycia nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Chopina oznaczonej jako działka 301/5 obręb 21 Nowe Miasto przylegającej bezpośrednio do stadionu stanowiącego własność Gminy Wałbrzych, na którym ma być realizowana inwestycja gminna 150 000,00 zł

### w dziale 750 - Administracja publiczna

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz.75011 - Urzędy wojewódzkie w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów 200,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem środków dla członków powołanego zespołu do opracowania Społecznego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Subregionu Wałbrzyskiego odpowiedzialnych za opracowanie poszczególnych rozdziałów Planu 8 516,00 zł

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

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zapłatę zobowiązań z tytułu przeprowadzonych badań z zakresu medycyny pracy 8 000,00 zł

### w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych 564 370,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80104 - Przedszkola na projekcie pn.: " Wałbrzyskie Przedszkolaki - Akademia Przedszkolaka" 760,00 zł

### w dziale 852 - Pomoc społeczna

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej na wniosek DPS Biały Kamień w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki 10 000,00 zł

- |   |              |
|---|--------------|
| * przeniesienie wydatków między rozdziałami na wniosek Domu Seniora Rusinowa w związku z zabezpieczeniem środków na odprawy emerytalne, podwyższonego wynagrodzenia dla pracowników oraz remonty w tym: ( naprawa samochodu służbowego, kotła gazowego, wymiana wykładziny na ścianach i podłogach) | 68 000,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej na zapłatę faktur za energię podczas prac remontowo - budowlanych na ul. Andersa 162a  | 5 688,00 zł  |

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

- |   |           |
|---|-----------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na wniosek ZON w związku z realizacją statutowych zadań | 116,00 zł |
|---|-----------|

**w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- |  |               |
|--|---------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami i jednostkami w ramach rozdz. 85401 - Świetlice szkolne na wnioski placówek oświatowych  | 106 030,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii dotyczy zabezpieczenia środków na catering dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu od września do grudnia 2021 r. | 100 000,00 zł |

**w dziale 855 - Rodzina**

- |   |          |
|---|----------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na wniosek Żłobka Samorządowego nr 8 | 48,00 zł |
|---|----------|

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

- |  |              |
|--|--------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z przeznaczeniem na zakup oraz montaż altany w parku im. Jana III Sobieskiego  | 50 000,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność na wniosek ZDIKUM dotyczy zabezpieczenia środków na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją zadań statutowych |              |

**III. Przeniesienie wydatków z rezerwy**

<b>na kwotę</b>	<b>20 000,00 zł</b>
-----------------	---------------------

**w dziale 758 - Różne rozliczenia**

- |   |              |
|---|--------------|
| * przeniesienie wydatków z rezerwy ogólnej do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na zabezpieczenie zadań realizowanych przez UM Wałbrzych w zakresie BHP (ekwiwalenty za pranie i odzież roboczą oraz na badania okresowe) | 20 000,00 zł |
|---|--------------|

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.