

**ZARZĄDZENIE NR 593/2021  
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA**

z dnia 30 września 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 (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 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 593/2021  
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA  
z dnia 30 września 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
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	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	134 000,00	134 000,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	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	41 000,00	41 000,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406 720,00</b>	<b>406 720,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0,00	0,00	0,00	406 720,00	406 720,00	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	406 720,00	406 720,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 248,00</b>	<b>8 248,00</b>	<b>270 000,00</b>
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	8 248,00	8 248,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ	0,00	0,00	0,00	8 248,00	8 248,00	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
			ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI						
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO, DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY ORAZ DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO, DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY ORAZ DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859 968,00</b>	<b>589 968,00</b>	<b>270 000,00</b>

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

859 968,00 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>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>
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	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
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	20 000,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>27 500,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 500,00</b>	<b>75 500,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	27 500,00	27 500,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>46 956,00</b>	<b>9 015,00</b>	<b>37 941,00</b>	<b>46 956,00</b>	<b>9 015,00</b>	<b>37 941,00</b>
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	37 941,00	0,00	37 941,00	37 941,00	0,00	37 941,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	34 541,00	0,00	34 541,00	0,00	0,00	0,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	34 541,00	0,00	34 541,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	6 015,00	6 015,00	0,00	6 015,00	6 015,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 015,00	6 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>323 000,00</b>	<b>323 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>593 677,00</b>	<b>492 024,00</b>	<b>101 653,00</b>	<b>593 677,00</b>	<b>194 770,00</b>	<b>398 907,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	349 380,00	349 380,00	0,00	80 010,00	80 010,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	1 000,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	325 150,00	325 150,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	11 180,00	11 180,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	22 735,00	0,00	22 735,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 268,00	0,00	3 268,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	467,00	0,00	467,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	3 250,00	3 250,00	0,00	19 610,00	19 610,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 000,00	3 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 064,00	2 064,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	296,00	296,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
	80115		TECHNIKA	1 222,00	0,00	1 222,00	18 948,00	0,00	18 948,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 000,00	0,00	1 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00

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	2 580,00	0,00	2 580,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	368,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	222,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	222,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	44 272,00	0,00	44 272,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	6 364,00	0,00	6 364,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	908,00	0,00	908,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	303 590,00	0,00	303 590,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	303 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	516,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	74,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 140,00	0,00	9 140,00	9 140,00	0,00	9 140,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	9 140,00	0,00	9 140,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 140,00	0,00	9 140,00	0,00	0,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	44 150,00	44 150,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	230 685,00	139 394,00	91 291,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	151 000,00	74 701,00	76 299,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 972,00	12 849,00	13 123,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 713,00	1 844,00	1 869,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	50 000,00	50 000,00	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
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>49 700,00</b>	<b>48 400,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>224 700,00</b>	<b>223 900,00</b>	<b>800,00</b>
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	28 400,00	28 400,00	0,00
		3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	28 400,00	28 400,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 500,00	6 500,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	40 395,00	40 395,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	500,00	800,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 500,00	3 500,00	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
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441 320,00</b>	<b>440 120,00</b>	<b>1 200,00</b>
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0,00	0,00	0,00	406 720,00	406 720,00	0,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	0,00	406 720,00	406 720,00	0,00
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	2 400,00	1 200,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	2 400,00	1 200,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>29 500,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>307 748,00</b>	<b>31 248,00</b>	<b>276 500,00</b>
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	8 248,00	8 248,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	248,00	248,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	6 500,00	0,00	6 500,00	206 500,00	0,00	206 500,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	192 650,00	0,00	192 650,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	69 800,00	0,00	69 800,00



w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	15 770,00	15 770,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	2 230,00	2 230,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 134 000,00</b>	<b>1 134 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 204 000,00</b>	<b>1 204 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>2 387 433,00</b>	<b>2 240 039,00</b>	<b>147 394,00</b>	<b>3 247 401,00</b>	<b>2 532 053,00</b>	<b>715 348,00</b>

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

859 968,00 zł

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

Planowane dochody	889 425 993,27 zł
Planowane wydatki	1 009 197 139,30 zł
Planowany deficyt	119 771 146,03 zł

## Uzasadnienie

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

### I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

859 968,00 zł

#### w dziale 852 - Pomoc społeczna

- \* zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.243.2021.MJ z dnia 22 września 2021 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone są 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. 41 000,00 zł
- \* zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85216 - Zasiłki stałe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.330.2021.MJ z dnia 30 września 2021 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. 134 000,00 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.3146.25.11.3.2021 z dnia 16 września 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. 90e ustawy o systemie oświaty. 406 720,00 zł

#### w dziale 855 - Rodzina

- \* zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.314.2021.MJ z dnia 21 września 2021 r. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.83-2.2021.BS z dnia 20 września 2021 r. Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się 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 wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem ” (Dz. U z 2020 r. poz. 1329). 8 248,00 zł
- \* zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze oraz w rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.319.2021.MJ z dnia 23 września 2021 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) przeznacza się na realizację dodatku wychowawczego, dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 270 000,00 zł

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

2 064 433,00 zł

na kwotę

#### w dziale 600 - Transport i łączność

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy na wniosek ZDKIUM w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zobowiązania wynikające z zakupu terminali płatności bezgotówkowych do poboru opłaty za przejazd autobusami komunikacji miejskiej, organizowanej przez Gminę Wałbrzych 150 000,00 zł

#### **w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie zobowiązań z tytułu opłat za fundusz remontowy, koszty zarządu oraz opłaty eksploatacyjne nowych lokali oraz na odsetki pochodzące z postępowań spadkowych, w których Gmina Wałbrzych stała się spadkobiercą ustawowym 20 000,00 zł

#### **w dziale 750 - Administracja publiczna**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia środków na szkolenia oraz na ugody pozasądową 27 500,00 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 Wałbrzychu w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę dodatków, nagród uznaniowych oraz nagród za zastępowanie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniu lekarskim 37 941,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) w związku z wdrożeniem cyfrowego systemu łączności do którego niezbędny jest zakup usług internetowych 3 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe z uwagi na konieczność zorganizowania odłowu/odstrzału dzików na terenie miasta oraz wniesienie opłaty za udostępnienie dokumentów dotyczących wyrobisk górniczych 6 015,00 zł

#### **w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami w związku z przyznaniem nagród Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla nauczycieli - Zarządzenie Nr 561/2021 z dnia 22 września 2021 r. w sprawie przyznania nagród Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze 180 685,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie opinii prawnej dotyczącej przedszkoli niepublicznych 50 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na realizację statutowych zadań na wnioski jednostek oświatowych 362 992,00 zł

#### **w dziale 851 - Ochrona zdrowia**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na umowę zlecenia dla opiekunki w Placówce Wsparcia Dziennego oraz na materiały dla dzieci w świetlicach 8 500,00 zł

#### **w dziale 852 - Pomoc społeczna**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na stałe opłaty w budynku przy ul. Beethovena 24a 5 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami na wniosek MOPS w ramach projektu "Nie emigruj tu żyję" dotyczy wkładu własnego na zasiłki celowe dla beneficjentów 20 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami na wniosek MOPS w ramach projektu "Chcę być...czyli odkrywam życie na nowo" dotyczy wkładu własnego na zasiłki celowe dla beneficjentów 8 400,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na niezbędny remont dachu przy ul. Beethovena 24a, gdzie mieści się archiwum MOPS stałe opłaty w budynku przy ul. Beethovena 24a	6 500,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na ryczałt dla pracownika oraz na czynsz w mieszkaniu chronionym	1 300,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia osoby wykonującej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci	8 500,00 zł

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

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85401 - Świetlice szkolne na wnioski placówek oświatowych	1 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w związku z przyznaniem stypendiów Prezydenta Miasta Wałbrzycha uczniom za wyniki w nauce	3 600,00 zł

#### **w dziale 855 - Rodzina**

* przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze na wniosek MOPS	6 500,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na wnioski żłobków samorządowych	23 000,00 zł

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

* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków dla ZDKIUM w związku z zabezpieczeniem środków na zadania statutowe realizowane przez Dział Utrzymania Miasta, w tym przede wszystkim związane z wykonywaniem rozbiórek obiektów budowlanych.	1 120 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem kosztów sprzątania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wałbrzych położonej w Wałbrzychu przy ul. Młynarskiej 29	14 000,00 zł

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

**na kwotę** **323 000,00 zł**

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

* przeniesienie wydatków z rezerwy ogólnej do:	323 000,00 zł
- działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 - Pozostała działalność na pokrycie kosztów sądowych związanych z kierowaniem pozwów na drogę postępowania sądowego o zapłatę należności - 100.000,00 zł	
- działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na zabezpieczenie środków na ekwiwalenty i badania okresowe pracowników Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu - 23.000,00 zł oraz na koszty postępowania sądowego - 25.000,00 zł	
- działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne na zabezpieczenie opłat na energię elektryczną i wodę w Internacie Julia - 30.000,00 zł,	
- działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność w związku z planowanym przystąpieniem do uruchomienia procedur zamówień publicznych pod przyszłe inwestycje w zakresie placów zabaw - 70.000,00 zł	
- Działu 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe planowanym przystąpieniem do uruchomienia procedur zamówień publicznych pod przyszłe inwestycje w zakresie sportu - 75.000,00 zł	

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.