

**DBF.3021.37.2023**

**Zarządzenie nr 154/2023**

**Wójta Gminy Świdnica**

**z dnia 25 sierpnia 2023 r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 2 pkt 1 i pkt. 3 w Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2023 nr LXXII/672/2022 Rady Gminy w Świdnicy z dnia 15 grudnia 2022 r., *zarządza się, co następuje*:

§1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Świdnica na 2023 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Świdnica na 2023 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **122 816 321,86 zł** oraz po stronie wydatków **141 845 059,23 zł**.

§5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia nr 154/2023**  
**Wójta Gminy Świdnica**  
**z dnia 25 sierpnia 2023 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023**

W budżecie na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

**I. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 188 440 zł z tytułu:**

1. dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. – 84 390 zł (r. 75108, § 2010),
2. środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Gminy Świdnica wg wniosku za okres 07.08.2023 –27.08.2023 r. – 38 570 zł (r. 75421, § 2100),
3. środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju – 54 434 zł (r. 75814, § 2100),
4. środków z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowych świadczeń po 300 zł dla obywateli Ukrainy, przebywającym na terenie Gminy Świdnica – 540 zł (r. 85295, § 2100),
5. środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy (tj. świadczenie 40 zł) i obsługę tego zadania - 7 000 zł (r. 85395, § 2100),
6. środków z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 2 309 zł (r. 85502, § 2100),
7. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - 1 197 zł (r. 85503, § 2010).

**II. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 98 950 zł z tytułu:**

1. rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki – 77 500 zł (r. 75818, § 4810),
2. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników realizujących wypłaty świadczeń rodzinnych (zad. włas.) – 9 035 zł (r. 85502, § 4110),
3. wynagrodzenia osobowego asystenta rodziny w ramach wspierania rodzin – 12 415 zł (r. 85504, § 4010).

**III. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 287 390 zł z tytułu:**

1. wynagrodzenia bezosobowego w ramach działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą – 8 000 zł (r. 75058, § 4300),
2. działalności promocyjnej gminy – 49 500 zł (r. 75075, § 4210),
3. opłat za ubezpieczenie mienia komunalnego – 20 000 zł (r. 75095, § 4430),
4. wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. – 84 390 zł (r. 75108, § 4170- 29 700 zł, § 4210 – 52 690 zł, § 4300 – 2 000 zł),
5. zakupu usług zakwaterowania w związku z pobytem na terenie Gminy Świdnica obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy – 38 570 zł (r. 75421, § 4370),
6. zakupu usług w szkołach podstawowych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 900 zł, w tym: SP Grodziszczce – 300 zł, SP Mokrzeszów – 100 zł, SP Witoszów Dolny – 500 zł (r. 80101, § 4370),
7. wynagrodzenia pracowników w szkołach podstawowych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy- 7 400 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 2 400 zł, SP Grodziszczce – 1 400 zł, SP Mokrzeszów – 200 zł, SP Pszenno – 2 500 zł, SP Witoszów Dolny – 900 zł (r. 80101, § 4740),
8. wynagrodzenia nauczycieli w szkołach podstawowych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy- 34 200 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 7 200 zł, SP Grodziszczce – 8 000 zł, SP Mokrzeszów – 1 000 zł, SP Pszenno – 14 100 zł, SP Witoszów Dolny – 3 900 zł (r. 80101, § 4750),
9. wynagrodzenia bezosobowego wypłacanego w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w Szkole Podstawowej w Mokrzeszowie – 60 zł (r. 80101, § 4840),
10. składek i innych pochodnych od wynagrodzeń w szkołach podstawowych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 3 594 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 600 zł, SP Grodziszczce – 1 000 zł, SP Pszenno – 1 494 zł, SP Witoszów Dolny – 500 zł (r. 80101, § 4850),
11. pozostałych wydatków bieżących na zadania związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 2 000 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 200 zł, SP Grodziszczce – 600 zł, SP Pszenno – 1 000 zł, SP Witoszów Dolny – 200 zł (r. 80101, § 4860),
12. zakupu towarów w Przedszkolu w Pszenniu w ramach dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – 300 zł (r. 80104, § 4350),
13. wynagrodzeń pracowników w przedszkolach w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy- 1 500 zł, w tym: Bystrzyca Dolna – 800 zł, Pszenno – 700 zł (r. 80104, § 4740),
14. wynagrodzenia nauczycieli w przedszkolach w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 1 200 zł, w tym: Bystrzyca Dolna – 700 zł, Pszenno – 500 zł (r. 80104, § 4750),

15. wynagrodzeń bezosobowych wypłacanych w związku z pomocą na rzecz dzieci z Ukrainy – 200 zł, w tym: Bystrzyca Dolna – 100 zł, Pszenno - 100 zł (r. 80104, § 4840),
16. składek i innych pochodnych od wynagrodzeń w Przedszkolu w Bystrzycy Dolnej w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 100 zł (r. 80104, § 4850),
17. pozostałych wydatków bieżących w przedszkolach na zadania związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 200 zł, w tym: Bystrzyca Dolna – 100 zł, Pszenno – 100 zł (r. 80104, § 4860),
18. wynagrodzenia nauczycieli świetlic szkolnych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 2 100 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 300 zł, SP Grodziszczce – 400 zł, SP Mokrzyszów – 100 zł, SP Pszenno – 1 000 zł, SP Witoszów Dolny – 300 zł (r. 80107, § 4750),
19. składek i innych pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli świetlicy szkolnej w szkołach podstawowych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 580 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 100 zł, SP Grodziszczce – 100 zł, SP Pszenno – 300 zł, SP Witoszów Dolny – 80 zł (r. 80107, § 4850),
20. pozostałych wydatków bieżących w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Grodziszczu w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 100 zł (r. 80107, § 4860),
21. jednorazowych świadczeń po 300 zł wypłacanych obywatelom Ukrainy - 540 zł (r. 85295, § 3290),
22. świadczeń pieniężnych przeznaczonych dla osób zapewniających zakwaterowanie obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy na podstawie art. 13 ustawy oraz koszty obsługi tego zadania – 7 000 zł (r. 85395, § 3280- 6 792 zł, § 4740 – 208 zł),
23. świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 2 309 zł (r. 85502, § 3290),
24. wynagrodzeń osobowych w związku z realizacją zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - 1 197 zł (r. 85503, § 4010),
25. zakupu usług pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 21 450 zł (r. 85508, § 4330).

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 154/2023 Wójta Gminy Świdnica z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>	<b>3,599.00</b>	<b>84,390.00</b>	<b>87,989.00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0.00	84,390.00	84,390.00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	0.00	84,390.00	84,390.00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw</b>	<b>1,452,933.02</b>	<b>38,570.00</b>	<b>1,491,503.02</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	877,356.78	38,570.00	915,926.78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	877,356.78	38,570.00	915,926.78
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24,519,726.81</b>	<b>54,434.00</b>	<b>24,574,160.81</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	823,005.81	54,434.00	877,439.81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	568,264.00	54,434.00	622,698.00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>980,639.00</b>	<b>540.00</b>	<b>981,179.00</b>
	85295		Pozostała działalność	3,060.00	540.00	3,600.00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	3,060.00	540.00	3,600.00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5,612,824.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>5,619,824.00</b>
	85395		Pozostała działalność	5,612,824.00	7,000.00	5,619,824.00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	197,560.00	7,000.00	204,560.00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6,564,920.00</b>	<b>3,506.00</b>	<b>6,568,426.00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu a	5,868,649.00	2,309.00	5,870,958.00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	87,793.00	2,309.00	90,102.00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2,671.00	1,197.00	3,868.00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	2,671.00	1,197.00	3,868.00
<b>Razem:</b>			122,627,881.86	188,440.00	122,816,321.86

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 154/2023 Wójta Gminy Świdnica z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11,956,397.58</b>	<b>77,500.00</b>	<b>12,033,897.58</b>
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona	48,390.28	8,000.00	56,390.28
		4300	Zakup usług pozostałych	24,295.00	8,000.00	32,295.00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	223,686.40	49,500.00	273,186.40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,373.40	49,500.00	192,873.40
	75095		Pozostała działalność	843,956.09	20,000.00	863,956.09
		4430	Różne opłaty i składki	287,615.00	20,000.00	307,615.00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>3,599.00</b>	<b>84,390.00</b>	<b>87,989.00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0.00	84,390.00	84,390.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	29,700.00	29,700.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	52,690.00	52,690.00
		4300	Zakup usług pozostałych	0.00	2,000.00	2,000.00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw</b>	<b>3,018,681.57</b>	<b>38,570.00</b>	<b>3,057,251.57</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1,002,496.78	38,570.00	1,041,066.78
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom U	961,955.00	38,570.00	1,000,525.00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>905,098.00</b>	<b>-77,500.00</b>	<b>827,598.00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	905,098.00	-77,500.00	827,598.00
		4810	Rezerwy	905,098.00	-77,500.00	827,598.00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43,374,441.05</b>	<b>54,434.00</b>	<b>43,428,875.05</b>
	80101		Szkoły podstawowe	27,868,047.14	48,154.00	27,916,201.14
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom U	11,300.00	900.00	12,200.00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związ	39,200.00	7,400.00	46,600.00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku	235,323.00	34,200.00	269,523.00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	440.00	60.00	500.00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracow	58,834.28	3,594.00	62,428.28

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane	24,400.00	2,000.00	26,400.00
80104		Przedszkola	8,174,464.00	3,500.00	8,177,964.00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, lek	20,200.00	300.00	20,500.00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związ	13,700.00	1,500.00	15,200.00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku	27,500.00	1,200.00	28,700.00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1,500.00	200.00	1,700.00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracow	8,800.00	100.00	8,900.00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane	3,650.00	200.00	3,850.00
80107		Świetlice szkolne	929,520.00	2,780.00	932,300.00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku	10,400.00	2,100.00	12,500.00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracow	2,270.00	580.00	2,850.00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane	1,350.00	100.00	1,450.00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5,092,815.00</b>	<b>540.00</b>	<b>5,093,355.00</b>
	85295	Pozostała działalność	112,470.00	540.00	113,010.00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom U	3,060.00	540.00	3,600.00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3,392,964.41</b>	<b>7,000.00</b>	<b>3,399,964.41</b>
	85395	Pozostała działalność	3,392,964.41	7,000.00	3,399,964.41
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy oby	196,424.00	6,792.00	203,216.00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związ	1,136.00	208.00	1,344.00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8,679,918.00</b>	<b>3,506.00</b>	<b>8,683,424.00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu a	5,934,571.00	-6,726.00	5,927,845.00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom U	87,793.00	2,309.00	90,102.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,025.00	-9,035.00	303,990.00
85503		Karta Dużej Rodziny	2,671.00	1,197.00	3,868.00



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,411.00	1,197.00	2,608.00
85504		Wspieranie rodziny	81,856.00	-12,415.00	69,441.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62,160.00	-12,415.00	49,745.00
85508		Rodziny zastępcze	65,880.00	21,450.00	87,330.00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorial	65,880.00	21,450.00	87,330.00

<b>Razem:</b>			141,656,619.23	188,440.00	141,845,059.23
---------------	--	--	----------------	------------	----------------