

**Zarządzenie nr 219/2023  
Wójta Gminy Świdnica  
z dnia 18 grudnia 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 ust. 3 pkt 1 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.

§3. Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami w roku 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **122 715 581,53 zł** oraz po stronie wydatków **146 465 073,96 zł**.

§5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia nr 219/2023**  
**Wójta Gminy Świdnica**  
**z dnia 18 grudnia 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 34 920,68 zł z tytułu:**

1. środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Gminy Świdnica wg wniosku za okres 01.12-17.12.2023r. – 20 825 zł (r. 75421, § 2100),
2. środków z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 15,68 zł (r. 75421, § 2100),
3. środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy (tj. świadczenie 40 zł) - 14 080 zł (r. 85395, § 2100),

**II. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 422 566,49 zł z tytułu:**

1. składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zad. zlec.) – 1 542,69 zł (r. 75011, § 4110 – 1 350,70 zł, § 4120 – 191,99 zł),
2. zakupu usług pozostałych w ramach kosztów ponoszonych przez Biuro Rady - 4 000 zł (r. 75022, § 4300),
3. podróży służbowych krajowych i zagranicznych oraz różnych opłat i składek w ramach kosztów ponoszonych przez Biuro Rady - 3 000 zł (r. 75022, § 4410 – 1 000 zł, § 4420 - 1 500 zł, § 4430 – 500 zł),
4. wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – 60 000 zł (r. 75023, § 4010),
5. składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w ramach promocji zagranicznej gminy – 400 zł, (r. 75058, § 4110 – 300 zł, § 4120 – 100 zł),
6. wynagrodzeń bezosobowych w ramach promocji zagranicznej gminy – 100 zł (r. 75058, § 4170),
7. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach promocji zagranicznej gminy – 4 000 zł (r. 75058, § 4210)
8. zakupu usług pozostałych w ramach promocji zagranicznej gminy – 2 500 zł (r. 75058, § 4300),
9. podróży służbowych zagranicznych oraz różnych opłat w ramach promocji zagranicznej gminy – 2 700 zł (r. 75058, § 4420 – 2 600 zł, § 4430 – 100 zł)
10. zakupu usług pozostałych w ramach promocji krajowej gminy – 5 000 zł (r. 75075, § 4300),
11. rezerwy ogólnej – 15 000 zł (r. 75818, § 4810),

12. wynagrodzeń rocznych w szkołach podstawowych – 4 000 zł, w tym: SP Grodziszczce – 1 000 zł, SP Mokrzeszów – 3 000 zł (r. 80101, § 4040),
13. składek na ubezpieczenia społeczne w szkołach podstawowych - 105 000 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna -10 000 zł, SP Grodziszczce – 20 000 zł, SP Mokrzeszów – 10 000 zł, SP Pszenno – 65 000 zł (r. 80101, § 4110),
14. składek na Fundusz Pracy w szkołach podstawowych – 20 000 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna - 5 000 zł, SP Grodziszczce – 5 000 zł, SP Mokrzeszów – 5 000 zł, SP Pszenno – 5 000 zł (r. 80101, § 4120),
15. dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli w szkołach podstawowych – 31 000 zł, w tym: SP Grodziszczce – 13 000 zł, SP Mokrzeszów – 18 000 zł, (r. 80101, § 4800),
16. wynagrodzeń pracowników GOPS – 134 000 zł (r. 85219, § 4010),
17. wpłat na PPK finansowanych przez pracodawcę w GOPS – 13 271 zł (r. 85219, § 4710)
18. zakupu usług pozostałych na potrzeby Klubu Seniora w Bystrzycy Dolnej – 802 zł (r. 85295, § 4300),
19. wynagrodzeń bezosobowych w GZO – 1 900 zł (r. 85412, § 4170),
20. zakupu materiałów i wyposażenia w GZO – 1 400 zł (r. 85412, § 4210),
21. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w Schronisku w Lubachowie – 1 000 zł (r. 85417, § 3020),
22. składek na Fundusz Pracy w Schronisku w Lubachowie – 4 100 zł (r. 85417, § 4120),
23. wynagrodzeń bezosobowych w Schronisku w Lubachowie – 1 335 zł (r. 85417, § 4170),
24. zakupu usług pozostałych w Schronisku w Lubachowie – 4 165 zł (r. 85417, § 4300),
25. szkoleń pracowników w Schronisku w Lubachowie – 900 zł (r. 85417, § 4700),
26. wypłaty świadczeń społecznych (zad. zlec) -1 450,80 zł (r. 85502, § 3110).

**III. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 457 487,17 zł z tytułu:**

1. wynagrodzeń w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zad. zlec.) – 1 542,69 zł (r. 75011, § 4010),
2. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach kosztów ponoszonych przez Biuro Rady - 7 000 zł (r. 75022, § 4210),
3. składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu Gminy – 60 000 zł (r. 75023 § 4110),
4. składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w ramach promocji gminy – 1 300 zł, (r. 75075, § 4110 – 1 000 zł, § 4120 – 300 zł), **z rezerwy ogólnej**,
5. wynagrodzeń bezosobowych w ramach promocji gminy – 10 560 zł (r. 75075, § 4170), **z rezerwy ogólnej**,
6. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach promocji gminy – 3 140 zł (r. 75075, § 4210), **z rezerwy ogólnej**,

7. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach promocji gminy – 14 700 zł (r. 75075, § 4210),
8. zakupu usług zakwaterowania w związku z pobytem na terenie Gminy Świdnica obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy – 20 825 zł (r. 75421 § 4370),
9. wynagrodzeń i składek od wynagrodzeń w związku z nadaniem numeru PESEL obywatelom wojennym z Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy – 15,68 zł (r.75421, § 4740 – 13,11 zł, § 4850, - 2,57 zł),
10. wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Grodziszczu – 15 000 zł (r. 80101, § 4010)
11. zakupu materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Witoszowie Dolnym – 30 000 zł (r. 80101, § 4210),
12. zakupu usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Witoszowie Dolnym - 35 000 zł (r. 80101, § 4300),
13. wynagrodzeń osobowych nauczycieli w Szkole Podstawowej w Witoszowie Dolnym – 80 000 zł, (r. 80101, § 4790),
14. zasiłków okresowych – 31 250 zł (r. 85214, § 3110),
15. składek na ubezpieczenia społeczne w GOPS – 11 831 zł (r. 85219, § 4110),
16. zakupu materiałów i wyposażenia w GOPS – 6 190 zł (r. 85219, § 4210),
17. świadczeń społecznych w zakresie dożywiania – 8 000 zł (r. 85230, § 3110),
18. wynagrodzeń bezosobowych z tytułu umów zleceń dla Klubu Seniora w Bystrzycy Dolnej – 600 zł (r. 85295, § 4170),
19. zakupu energii dla Klubu Seniora w Bystrzycy Dolnej – 202 zł (r. 85295, § 4260),
20. zakupu usług pobytu w domach pomocy społecznej - 90 000 zł (r. 85202, § 4330),
21. świadczeń pieniężnych przeznaczonych dla osób zapewniających zakwaterowanie obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy na podstawie art.13 ustawy oraz kosztów obsługi tego zadania – 14 080 zł (r. 85395, § 3280 – 13 552 zł, § 4740 – 528 zł),
22. różnych składek i opłat w GZO – 300 zł (r. 85412, § 4430),
23. wynagrodzeń osobowych pracowników w Schronisku w Lubachowie - 10 700 zł (r. 85417, § 4010),
24. składek na ubezpieczenie społeczne w Schronisku w Lubachowie - 3 800 zł (r. 85417, § 4110),
25. wynagrodzeń pracowników w związku z wypłatą świadczeń rodzinnych (zad. zlec.) – 1 450,80 zł (r. 85502, § 4010).

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 219/2023  
Wójta Gminy Świdnica z dnia 18 grudnia 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 639 072,86</b>	<b>20 840,68</b>	<b>1 659 913,54</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 063 496,62	20 840,68	1 084 337,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 063 496,62	20 840,68	1 084 337,30
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 610 204,00</b>	<b>14 080,00</b>	<b>2 624 284,00</b>
	85395		Pozostała działalność	2 610 204,00	14 080,00	2 624 284,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	273 840,00	14 080,00	287 920,00
<b>Razem:</b>				122 680 660,85	34 920,68	122 715 581,53

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 219/2023  
Wójta Gminy Świdnica z dnia 18 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 693 309,79</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 708 309,79</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 644,00	0,00	79 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 061,11	1 542,69	64 603,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 794,00	-1 350,70	11 443,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 823,00	-191,99	1 631,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	491 705,00	0,00	491 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 723,00	7 000,00	30 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-4 000,00	29 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 443,00	-500,00	943,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 675 669,81	0,00	9 675 669,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 670 183,70	-60 000,00	5 610 183,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951 276,11	60 000,00	1 011 276,11
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	56 040,28	-9 700,00	46 340,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	-300,00	250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	-100,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	-100,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 025,28	-4 000,00	6 025,28
		4300	Zakup usług pozostałych	32 295,00	-2 500,00	29 795,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 320,00	-2 600,00	7 720,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-100,00	200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	356 486,40	24 700,00	381 186,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	300,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 700,00	10 560,00	38 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 573,40	17 840,00	243 413,40
		4300	Zakup usług pozostałych	98 750,00	-5 000,00	93 750,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 181 051,41</b>	<b>20 840,68</b>	<b>3 201 892,09</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 188 636,62	20 840,68	1 209 477,30

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 147 945,00	20 825,00	1 168 770,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	895,69	13,11	908,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175,93	2,57	178,50
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>393 548,59</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>378 548,59</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	393 548,59	-15 000,00	378 548,59
		4810	Rezerwy	393 548,59	-15 000,00	378 548,59
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 768 159,08</b>	<b>0,00</b>	<b>43 768 159,08</b>
	80101		Szkoły podstawowe	28 262 643,79	0,00	28 262 643,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357 236,00	15 000,00	2 372 236,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 800,00	-4 000,00	147 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 399 059,65	-105 000,00	2 294 059,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284 361,00	-20 000,00	264 361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698 300,00	30 000,00	728 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	498 700,00	35 000,00	533 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 252 489,00	80 000,00	9 332 489,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	727 458,00	-31 000,00	696 458,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 945 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 945 176,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 588 582,00	90 000,00	1 678 582,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 588 582,00	90 000,00	1 678 582,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 000,00	31 250,00	312 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	281 000,00	31 250,00	312 250,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 741 733,00	-129 250,00	1 612 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 479,00	-134 000,00	1 078 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 013,00	11 831,00	193 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 826,00	6 190,00	30 016,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 606,00	-13 271,00	1 335,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	188 260,00	8 000,00	196 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 560,00	8 000,00	188 560,00
	85295		Pozostała działalność	113 010,00	0,00	113 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	600,00	21 100,00
		4260	Zakup energii	3 779,00	202,00	3 981,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 164,00	-802,00	51 362,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 352 644,00</b>	<b>14 080,00</b>	<b>3 366 724,00</b>
	85395		Pozostała działalność	3 352 644,00	14 080,00	3 366 724,00

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	272 400,00	13 552,00	285 952,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 440,00	528,00	1 968,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 044 535,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 044 535,20</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 200,00	-3 000,00	18 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	-1 900,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	-1 400,00	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	728 500,00	3 000,00	731 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	10 700,00	400 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 700,00	3 800,00	68 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	-4 100,00	7 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 585,00	-1 335,00	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-4 165,00	55 835,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-900,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 179 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 179 818,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 247 538,00	0,00	6 247 538,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 474 225,00	-1 450,80	5 472 774,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 686,00	1 450,80	186 136,80
<b>Razem:</b>				<b>146 430 153,28</b>	<b>34 920,68</b>	<b>146 465 073,96</b>