

**DBF.3021. .2022**

**Zarządzenie nr 163/2022  
Wójta Gminy Świdnica  
z dnia 30 listopada 2022 r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt. 1 w Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2022 rok nr LI/504/2021 Rady Gminy w Świdnicy z dnia 17 grudnia 2021 r., *zarządza się, co następuje:*

§1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Świdnica na 2022 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Świdnica na 2022 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Zestawienie wydatków majątkowych Gminy Świdnica na rok 2022 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4. Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2022 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§5. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **129 793 545,69 zł** oraz po stronie wydatków **148 144 664,33 zł**.

§6. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia nr 163/2022**  
**Wójta Gminy Świdnica**  
**z dnia 30 listopada 2022 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok**

W budżecie na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

**I. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 582 440 zł z tytułu:**

1. środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Gminy Świdnica – 64 540 zł (r. 75421, § 2100),
2. wyodrębnienia środków z Funduszu Pomocy na podstawie porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim nr 138/FPOMOCY/2022 na sfinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 395 200 zł (r. 75421, § 2100),
2. środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe na rzecz dzieci z Ukrainy – 90 421 zł (r. 75814, § 2100),
3. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych dotowanych z budżetu państwa, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.404.2022.MJ – 24 039 zł (r. 85219, § 2030),
4. środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Gminy Świdnica tj. na wypłatę świadczeń pieniężnych osobom zapewniającym zakwaterowanie obywatelom Ukrainy – 8 240 zł (r. 85395, § 2100).

**II. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 456 300 zł z tytułu:**

1. wyodrębnienia środków z Funduszu Pomocy na porozumienie z Wojewodą Dolnośląskim nr 138/FPOMOCY/2022 na sfinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 395 200 zł (r. 75421, § 2100),
2. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego na opłacenie i składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, zgodnie z pismem FB-BP-3111.397.2022.MJ – 1 200 zł (r. 85213, § 2030),
3. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego na zasiłki celowe i okresowe, zgodnie z pismem FB-BP-3111.398.2022.MJ – 52 900 zł (r. 85214, § 2030),
4. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z pismem FB-BP-3111.181.2022.MJ – 7 000 zł (r. 85216, § 2030).

**III. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 720 592 zł z tytułu:**

1. zakupu energii w ramach gospodarki mieszkaniowej – 4 000 zł (r. 70007, § 4260),

2. wynagrodzenia bezosobowego w związku z realizacją zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego – 24 550 zł(r. 75023, § 4170),
3. kosztów utrzymania Urzędu Gminy – 127 778 zł (r. 75023, § 4210 -27 178 zł, § 4260 - 50 000 zł, § 4280 – 600 zł, § 4300 – 50 000 zł),
4. zakupów inwestycyjnych w Urzędzie Gminy – 30 000 zł (r. 75023, § 6060),
5. zakupu usług tłumaczenia i podróży służbowych zagranicznych w ramach działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą – 11 000 zł (r. 75058, § 4380 – 1 000 zł, § 4420 – 10 000 zł),
6. kosztów utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych – 15 000 zł (r. 75412, § 4270 – 1 800 zł, § 4280 – 6 200 zł, § 4300 – 4 500 zł, 4390 – 1 000 zł, § 4410 – 1 500 zł),
7. przebiegowania zakupu usług związanych pomocą obywatelom Ukrainy realizowanych na podstawie porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim nr 138/FPOMOCY/2022 – 395 200 zł (r. 75421, § 4370),
8. składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej – 10 000 zł (r. 80101, § 4110),
9. wpłaty na PPK przez Szkołę Podstawową w Witoszowie Dolnym – 500 zł (r. 80101, § 4710),
10. wynagrodzenia osobowego nauczycieli w Przedszkolu w Pszennie – 10 500 zł (r. 80104, § 4790),
11. wpłaty na PPK przez pracodawcę – SP Bystrzyca Górna na rzecz pracowników świetlicy szkolnej – 500 zł (r. 80107, § 4710),
12. wpłat na PPK na rzecz pracowników realizujących zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 4 800 zł, w tym: SP Grodziszczce – 1 800 zł, SP Pszenno – 3 000 zł (r. 80150, § 4710),
13. wynagrodzeń osobowych nauczycieli w Szkole Podstawowej w Mokrzeszowie w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 2 000 zł (r. 80150, § 4790),
14. składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione – 1 800 zł (r. 85213, § 4130),
15. zasiłków celowych i okresowych – 52 900 zł (r. 85214, 3110),
16. dodatków mieszkaniowych – 1 000 zł (r. 85215, § 3110),
17. zasiłków stałych – 9 000 zł (r. 85216, § 3110),
18. wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w GOPS – 1 588 zł (r. 85219, § 3020),
19. składek na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 5 291 zł (r. 85502, § 4110),
20. kosztów związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny – 102 zł (r. 85504, § 4410),
21. zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego – 9 283 zł (r. 90003, § 4210), w tym:
  - a) FS wsi Bystrzyca Dolna – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi zakup materiałów i usług” – 8 283 zł,

- b) FS wsi Wiśniowa – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 1 000 zł,
22. zakupu usług pozostałych w ramach projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 3 800 zł (r. 90005, § 4309).

**IV. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 846 732 zł z tytułu:**

1. odszkodowania za niedostarczenie przez gminę lokalu mieszkalnego wypłacanego na rzecz osób prawnych – 4 000 zł (r. 70007, § 4600),
2. wynagrodzenia osobowego, prowizji dla inkasentów podatków oraz wpłaty na PFRON – 157 778 zł (r. 75023, § 4010 – 130 000 zł, § 4100 – 27 178 zł, § 4140 – 600 zł),
3. wynagrodzenia bezosobowego w związku z realizacją zadań z zakresu zarządzenia kryzysowego – 3 950 zł (r. 75023, § 4170),
4. wynagrodzenia bezosobowego w związku z realizacją zadań w Urzędzie Gminy – 20 600 zł (r. 75023, § 4170),
5. zakupu materiałów promocyjnych – 11 000 zł (r. 75075, § 4210),
6. zakupu materiałów i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych – 15 000 zł (r. 75412, § 4210),
7. zakupu usług związanych pomocą obywatelom Ukrainy – 64 540 zł (r. 75421, § 4370),
8. przekięgowania zakupu usług związanych pomocą obywatelom Ukrainy realizowanych na podstawie porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim nr 138/FPOMOCY/2022 – 395 200 zł (r. 75421, § 4370),
9. zakupu materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej – 10 000 zł (r. 80101, § 4210),
10. zakupu usług zdrowotnych w Szkole Podstawowej w Witoszowie Dolnym – 500 zł (r. 80101, § 4280),
11. zakupu towarów w ramach dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 42 620 zł (r. 80101, § 4350), w tym: SP Bystrzyca Górna – 14 900 zł, SP Grodziszczce – 15 100 zł, SP Lutomia D. – 20 zł, SP Mokrzeszów – 2 000 zł, SP Pszenno – 8 500 zł, SP Witoszów Dolny – 2 100 zł,
12. zakupu usług w ramach dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 2 215 zł (r. 80101, § 4370), w tym: SP Bystrzyca Górna – 300 zł, SP Grodziszczce – 1 300 zł, SP Lutomia D. – 15 zł, SP Mokrzeszów – 100 zł, SP Pszenno – 300 zł, SP Witoszów Dolny – 200 zł,
13. wynagrodzenia w ramach dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 2 100 zł (r. 80101, § 4740), w tym: SP Bystrzyca Górna – 600 zł, SP Grodziszczce – 50 zł, SP Lutomia D. – 50 zł, SP Mokrzeszów – 200 zł, SP Pszenno – 600 zł, SP Witoszów Dolny – 600 zł,
14. wynagrodzenia nauczycieli w ramach dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 23 016 zł (r. 80101, § 4750), w tym: SP Bystrzyca Górna – 5 500 zł, SP Grodziszczce – 5 416 zł, SP Lutomia D. – 200 zł, SP Mokrzeszów – 1 700 zł, SP Pszenno – 5 900 zł, SP Witoszów Dolny – 4 300 zł,

15. wynagrodzenia bezosobowego w ramach dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 60 zł (r. 80101, § 4840), w tym: SP Bystrzyca Górna – 50 zł, SP Lutomia D. – 10 zł,
16. składki i inne pochodne od wynagrodzeń w ramach dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 4 250 zł (r. 80101, § 4850), w tym: SP Bystrzyca Górna – 1 000 zł, SP Grodziszczce – 900 zł, SP Lutomia D. – 50 zł, SP Mokrzeszów – 300 zł, SP Pszenno – 1 100 zł, SP Witoszów Dolny – 900 zł,
17. pozostałych wydatków bieżących w ramach dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 1 820 zł (r. 80101, § 4860), w tym: SP Bystrzyca Górna – 500 zł, SP Grodziszczce – 500 zł, SP Lutomia D. – 20 zł, SP Mokrzeszów – 100 zł, SP Pszenno – 500 zł, SP Witoszów Dolny – 200 zł,
18. dotacji do niepublicznych przedszkoli w ramach dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 3 600 zł, w tym: Przedsz. w Bolesćcinie – 600 zł, Przedsz. w Krzyżowej – 3 000 zł (r. 80104, § 2340),
19. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń oraz zakupu usług zdrowotnych w Przedszkolu w Pszennie – 10 500 zł (r. 80104, § 3020 – 10 000 zł, § 4280 – 500 zł),
20. zakupu towarów w ramach dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 4 000 zł (r. 80104, § 4350), w tym: Przedsz. Bystrzyca Dolna – 2 500 zł, Przedsz. Witoszów Dolny – 1 500 zł,
21. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń pracowników świetlicy w Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej – 500 zł (r. 80107, § 3020),
22. wynagrodzenia nauczycieli świetlic szkolnych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 820 zł (r. 80107, § 4750), w tym: SP Bystrzyca Górna – 100 zł, SP Grodziszczce – 100 zł, SP Lutomia D. – 20 zł, SP Mokrzeszów – 100 zł, SP Pszenno – 300 zł, SP Witoszów Dolny – 200 zł,
23. składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników świetlic szkolnych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 200 zł (r. 80107, § 4850), w tym: SP Bystrzyca Górna – 30 zł, SP Grodziszczce – 10 zł, SP Lutomia D. – 10 zł, SP Mokrzeszów – 50 zł, SP Pszenno – 50 zł, SP Witoszów Dolny – 50 zł,
24. pozostałych wydatków bieżących w ramach dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 120 zł (r. 80107, § 4860), w tym: SP Bystrzyca Górna – 30 zł, SP Lutomia D. – 10 zł, SP Mokrzeszów – 20 zł, SP Pszenno – 50 zł, SP Witoszów Dolny – 10 zł,
25. wynagrodzenia bezosobowego i składek od wynagrodzeń w ramach dowożenia uczniów do szkół w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 300 zł (r. 80113, § 4840 – 200 zł, § 4850 – 100 zł),
26. dotacji dla niepublicznego przedszkola w Bolesćcinie w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 5 300 zł (r. 80149, § 2340),
27. wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń pracowników realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 6 800 zł, w tym: SP Grodziszczce – 1 800 zł, SP Mokrzeszów – 2 000 zł, SP Pszenno – 3 000 zł (r. 80150, § 3020),

28. zakupu usług pobytu w domach pomocy społecznej – 3 600 zł (r. 85202, § 4330),
29. wynagrodzenia osobowego i pochodnych od wynagrodzeń w GOPS – 25 627 zł (r. 85219, § 4010 – 1 065 zł, § 4110 – 23 420 zł, § 4120 – 1 142 zł),
30. świadczeń pieniężnych osobom zapewniającym zakwaterowanie obywatelom Ukrainy – 8 240 zł (r. 85395, § 3280),
31. wynagrodzenia i składek od wynagrodzeń asystenta rodziny – 5 393 zł (r. 85504, § 4010 – 3 959 zł, § 4110 – 1 434 zł),
32. zakupu usług remontowych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Wiśniowa – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 1 000 zł (r. 90003, § 4270),
33. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Bystrzyca Dolna – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi zakup materiałów i usług” - 8 283 zł (r. 90003, § 4300),
34. wynagrodzenia osobowego w ramach projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 3 800 zł (r. 90005, § 4019).

Sporz. J. Witko