

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2023**

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr 104/22 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

- a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6 974 382,44 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”,
  - b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 14 373 022,44 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 7 398 640,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”,
  - c) ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) finansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 939 554,54 zł”;
  - d) ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 939 554,54 zł”.
- 2) Załącznik nr 1 „Dochody budżetu Gminy Strzegom na 2023 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
  - 3) Załącznik nr 2 „Wykaz wydatków budżetu Gminy Strzegom na 2023 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
  - 4) Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Po dokonaniu zmian plan budżetu przedstawia się następująco:

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| <b>Planowane dochody</b>   | <b>158 061 175,71 zł</b> |
| <b>Planowane wydatki</b>   | <b>165 035 558,15 zł</b> |
| <b>Planowany deficyt</b>   | <b>-6 974 382,44 zł</b>  |
| <b>Planowane przychody</b> | <b>14 373 022,44 zł</b>  |
| <b>Planowane rozchody</b>  | <b>7 398 640,00 zł</b>   |

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Strzegomiu

**Piotr Szmidt**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Strzegomiu  
 z dnia ..... 2023 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Strzegom na 2023 rok**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>0,00</b>          | <b>164 690,00</b> | <b>164 690,00</b>    |
|               | 75495    |          | Pozostała działalność   | 0,00                 | 164 690,00        | 164 690,00           |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                        | 0,00                 | 164 690,00        | 164 690,00           |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>4 482 000,00</b>  | <b>820 360,00</b> | <b>5 302 360,00</b>  |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność   | 4 482 000,00         | 820 360,00        | 5 302 360,00         |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 4 482 000,00         | 298 000,00        | 4 780 000,00         |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                        | 0,00                 | 10 320,00         | 10 320,00            |
|               |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00                 | 512 040,00        | 512 040,00           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>10 389 040,00</b> | <b>7 600,00</b>   | <b>10 396 640,00</b> |
|               | 85595    |          | Pozostała działalność   | 0,00                 | 7 600,00          | 7 600,00             |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                        | 0,00                 | 7 600,00          | 7 600,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 157 068 525,71       | 992 650,00        | 158 061 175,71       |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

**Piotr Szmidt**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Strzegomiu  
z dnia ..... 2023 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Strzegom na 2023 rok**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą          | Zmiana              | Po zmianie            |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>871 100,00</b>     | <b>164 690,00</b>   | <b>1 035 790,00</b>   |
|               | 75495    |          | Pozostała działalność   | 127 100,00            | 164 690,00          | 291 790,00            |
|               |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                  | 400,00              | 400,00                |
|               |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                  | 161 290,00          | 161 290,00            |
|               |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                         | 0,00                  | 3 000,00            | 3 000,00              |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>4 654 320,00</b>   | <b>1 554 784,09</b> | <b>6 209 104,09</b>   |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność   | 4 482 000,00          | 1 554 784,09        | 6 036 784,09          |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 0,00                  | 946 000,00          | 946 000,00            |
|               |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                      | 0,00                  | 10 320,00           | 10 320,00             |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 179 440,00            | 17 993,20           | 197 433,20            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 31 860,00             | 6 961,00            | 38 821,00             |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 400,00              | 1 123,00            | 5 523,00              |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 361 500,00          | 470 676,89          | 3 832 176,89          |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 900 000,00            | 100 900,00          | 1 000 900,00          |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 0,00                  | 810,00              | 810,00                |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>13 136 156,00</b>  | <b>7 600,00</b>     | <b>13 143 756,00</b>  |
|               | 85595    |          | Pozostała działalność   | 0,00                  | 7 600,00            | 7 600,00              |
|               |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                 | 0,00                  | 7 600,00            | 7 600,00              |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>163 308 484,06</b> | <b>1 727 074,09</b> | <b>165 035 558,15</b> |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

**Piotr Szmidt**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Strzegomiu  
 z dnia ..... 2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                    | 5                 | 6                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>13 638 598,35</b> | <b>734 424,09</b> | <b>14 373 022,44</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905            | -                    | 734 424,09        | 734 424,09           |
| 2                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z   | 906            | 144 122,25           | -                 | 144 122,25           |
| 3                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych  | 931            | 9 800 000,00         | -                 | 9 800 000,00         |

|                         |   |     |                     |   |                     |
|-------------------------|---|-----|---------------------|---|---------------------|
| 4                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy      | 950 | 3 156 281,56        | - | 3 156 281,56        |
| 5                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 538 194,54          | - | 538 194,54          |
| <b>Rozchody ogółem:</b> |   |     | <b>7 398 640,00</b> | - | <b>7 398 640,00</b> |
| 1                       | Wykup innych papierów wartościowych                             | 982 | 7 000 000,00        | - | 7 000 000,00        |
| 2                       | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992 | 398 640,00          | - | 398 640,00          |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

**Piotr Szmidt**

Uzasadnienie do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia ..... 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2023

Niniejsza zmiana budżetu polega zarówno na zmianie planu dochodów jak i wydatków budżetowych oraz przesunięciu planu dochodów i wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych dochodów i wydatków polega na zwiększeniu planu łącznie o kwotę + **992 650,00 zł**, w tym:

zwiększenia o kwotę + **992 650,00 zł**, z tytułu:

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

- środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (w rozdziale 75495) o kwotę + **164 690,00 zł**, Fundusz Pomocy na zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego;

**Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:**

- wpływów z różnych dochodów (w rozdziale 85395) o kwotę + **298 000,00 zł**, z tytułu sprzedaży węgla przydzielonego Gminie Strzegom w roku 2022;

- środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (w rozdziale 85395) o kwotę + **10 320,00 zł**, zwiększenia na wypłatę świadczeń 40 zł za zakwaterowanie i wyżywienie- Fundusz Pomocy;

- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (w rozdziale 85395) o kwotę + **512 040,00 zł**, w tym kwota 510 000,00 zł na wypłatę dodatków elektrycznych wraz z kosztami obsługi oraz kwota 2 040,00 zł na dodatki energetyczne wraz z kosztami obsługi.

**Dział 855- Rodzina:**

- środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (w rozdziale 85595) o kwotę + **7 600,00 zł**, zwiększenia dokonuje się na wypłatę świadczeń rodzinnych- Fundusz Pomocy.

Deficyt budżetu został zwiększony o kwotę + 734 424,09 zł, przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę + 734 424,09 zł, w tym 281 664,09 zł z rozliczenia dochodów (944 000,00 zł) i wydatków (662 335,91 zł) na zadaniu sprzedaż węgla w 2022 roku oraz 452 760,00 zł z przekazanych na rachunek bankowy w dniu 30.12.2022 r. środków na wypłatę dodatku węglowego- 14 transza.

Burmistrz Strzegomia

**Zbigniew Suchyta**