

**Autopoprawka
do Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2023 roku**

w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2023

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę + **118 973, 67 zł**:

zwiększenia o kwotę + 119 686, 17 zł, z tytułu:

- środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (w rozdziale 75095) o kwotę + **81,42 zł**, zwiększenie środków za nadanie numeru PESEL dla uchodźców w listopadzie – Fundusz Pomocy,
- środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (w rozdziale 75814) o kwotę + **42 574,00 zł**, zwiększenie środków za zadania oświatowe – Fundusz Pomocy;
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (w rozdziale 85502) o kwotę + **44 124,00 zł**, (kwota 40 000,00 zł) zwiększenie kwoty świadczeń na zobowiązania Skarbu Państwa (kwota 4 124,00 zł), z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę jednorazowego świadczenia przyznawanego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin;
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (w rozdziale 85502) o kwotę + **2 000,00 zł**, środki na pokrycie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
- środków z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (w rozdziale 85504) o kwotę + **20 817,13 zł**, środki z Funduszu Pracy na Asystenta rodziny;
- środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (w rozdziale 85595) o kwotę + **10 089,62 zł**, zwiększenie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę - **712,50 zł**:

- środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (w rozdziale 85395) o kwotę – **712,50 zł**, zmniejszenie środków w ramach Funduszu Pomocy.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę – **1 881 026,33 zł**, w tym:

zwiększenia o kwotę + 119 686,17 zł, z tytułu:

- pozostałych wydatków bieżących na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (w rozdziale 75095) o kwotę + **81,42 zł**, za nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy;

- wynagrodzeń nauczycieli wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (w rozdziale 80101) o kwotę + **34 004,57 zł**, celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami z Ukrainy i pochodnych;
- zakupu towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, wynagrodzeń nauczycieli wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (w rozdziale 80104) o kwotę + **8 569,43 zł**, celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami z Ukrainy i pochodnych oraz zakup materiałów;
- świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne (w rozdziale 85502) o kwotę + **46 124,00 zł**, (kwota 40 000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - wpływ środków 15.12.2023 r.) (kwota 4 124,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę jednorazowego świadczenia przyznanego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 361/2023 r z dnia 15 grudnia 2023r.) (kwota 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 354/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r.);
- wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, podróży służbowych krajowych (w rozdziale 85504) o kwotę + **20 817,13 zł**, w związku z rozstrzygnięciem rządowego „Programu asystent rodziny na rok 2023”;
- świadczeń związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy, świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP oraz zakupu towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (w rozdziale 85595) o kwotę + **10 089,62 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, opłacenie składek zdrowotnych i emerytalno-rentowych oraz koszty obsługi zadania – Fundusz Pomocy.

zmniejszenia o kwotę – 2 000 712,50 zł, w tym z tytułu:

- wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów (w rozdziale 70021) o kwotę – **2 000 000,00 zł**, w związku z decyzją Zarządu ŚTBS Sp. z o.o. zmniejsza się wydatki na dokapitalizowanie spółki w 2023r.;
- zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (w rozdziale 75495) o kwotę – **712,50 zł**, pomniejszenie środków ze względu na krótszy pobyt osoby z Ukrainy przebywającej na terenie Gminy Strzegom.

Planowany deficyt na rok 2023 zostaje zmniejszony o kwotę – 2 000 000,00 zł, planowane przychody zostają zmniejszone o kwotę – 2 000 000,00 zł, w tym przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) zostają zmniejszone o kwotę – 2 000 000,00 zł,

planowane na rok 2023 zadłużenie Gminy Strzegom zostaje zmniejszone o kwotę 2 000 000,00 zł, z planowanej kwoty 41 640 919,01 zł do kwoty 39 640 919,01 zł.

Dokonuje się zmiany nazwy zadania w rozdziale 80104 z nazwy zadania „Zakup pierwszego wyposażenia w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Strzegomiu” na zadanie „Zakup doposażenia szatni w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Strzegomiu (25 000,00 zł)

Wprowadzono w treści uchwały załącznik nr 7 „Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska na 2023 rok”