

**UCHWAŁA NR .../.../2021
RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI**

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 212, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Nr XXVIII/305/2020 z 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Starogard Gdański na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 83.263.507,58 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące 78.686.928,58 zł,
 - 2) dochody majątkowe 4.576.579 złzgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 97.391.899,70 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 77.650.784,68 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 19.741.115,02 złzgodnie z załącznikiem nr 2.
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu gminy w wysokości 14.128.392,12 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) niewykorzystanych środków w kwocie 55.999,68 zł,
 - 2) wolnych środków w kwocie 14.072.392,44.
- 4) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się przychody budżetu w wysokości 17.924.392,12 zł z następujących tytułów:
 - a) niewykorzystanych środków w kwocie 55.999,68 zł,
 - b) wolnych środków w kwocie 15.284.750,58 zł,
 - c) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2.583.641,86 zł,zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 5) § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.583.641,86 zł.
- 6) Zmiany w załączniku nr 1 do zmienianej uchwały wyszczególniono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 7) Zmiany w załączniku nr 2 do zmienianej uchwały wyszczególniono w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik nr 3 do zmienianej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 9) Zmiany w załączniku nr 4 do zmienianej uchwały wyszczególniono w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik nr 16 do zmienianej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i wchodzi w życie z dniem 25 marca 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Hinca

Uzasadnienie:

Zmiany dochodów

W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne, zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.445.643 zł planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadania Budowa drogi gminnej w Nowej Wsi Rzecznej II etap

W dziale 758 Różne rozliczenia

- w rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 4.156 zł na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2021 – informacja o kwotach subwencji wynikających z ustawy
- w rozdziale 75816 – wpływy do rozliczenia, zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.500.000 zł zaplanowane dofinansowanie z RFIL na zadanie Budowa drogi Szpęgawsk - Rywałd, którego Gmina nie otrzymała

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80104 – przedszkola, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 7.214,58 zł, na podstawie Decyzji PZU Nr PL2021022280228 z 02.03.2021 r. z tytułu odszkodowania za szkodę w PP Kokoszkowy

Zmiany wydatków

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

- w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.450.000 zł z przeznaczeniem na zadanie Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Jabłowie – dofinansowanie RFIL, które wpłynęło w roku 2020

W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zadanie Utwardzenie pobocza przy drodze powiatowej w m. Koteże oraz dokonuje się zmiany nazw zadań:
 - Projekt na budowę chodnika w Rywałdzie zmienia się na Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2718G w miejscowości Rywałd w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów
 - Projekt chodnika przy drodze powiatowej w centrum Kręga od plebanii w kierunku pętli autobusowej zmienia się na Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2706G w miejscowości Krąg w zakresie budowy chodnika, zjazdów
 - Projekt na budowę chodnika Owidz-Kolincz zmienia się na Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2710G w miejscowości Kolincz w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów

Zmiana wynika z uzgodnień z Powiatem Starogardzkim.

- w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne, zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.991.286zł, z tego bieżących o 100.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg a majątkowych o 2.891.286 zł na zadanie Budowa drogi gminnej w Nowej Wsi Rzecznej – II etap

w kwocie 2.891.286 zł oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach zadania Budowa drogi Szpegawsk – Rywałd – korekta klasyfikacji budżetowej

- **w rozdziale 60017 – drogi wewnętrzne**, zwiększa się plan wydatków o kwotę 109.000 zł, z tego bieżących o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg a majątkowych o 9.000 zł, z tego:
 - zwiększa się plan o 27.000 zł na zadanie Projekt na budowę drogi na Os. Polanka w Rokocinie,
 - zmniejsza się plan o 18.000 zł na zadanie Projekt utwardzenia i oświetlenia dróg osiedlowych: ul. Rubinowa, Perłowa, Szafirowa w m. Kokoszkowy

wynik przeprowadzonych postępowań o zamówienia publiczne

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- **w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**, zwiększa się plan wydatków o kwotę 88.605,04 zł na podstawie pisma Powiatu Starogardzkiego nr PG.042.1.2016 z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranej zaliczki oraz odsetki – dotyczy zadania Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego realizowanego wspólnie ze Starostwem w ramach porozumienia o partnerstwie

W dziale 710 Działalność usługowa

- **w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11.400 zł na MPZP dla osiedla mieszkaniowego w Nowej Wsi Rzecznej – część zadania niezrealizowana w roku 2020

W dziale 750 Administracja publiczna

- **w rozdziale 75023 – urzędy gmin**, zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł, z tego bieżących o 82.000 zł z przeznaczeniem na prace remontowe na posesji Urzędu Gminy oraz majątkowych o 18.000 zł na zadanie Ogrodzenie posesji Urzędu Gminy – zadania niezrealizowane w roku 2020
- **w rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację umowy promocyjnej z Kurkowym Bractwem Strzeleckim w Starogardzie Gdańskim

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- **w rozdziale 80104 – przedszkola**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.214,58 zł, na podstawie Decyzji PZU Nr PL2021022280228 z 02.03.2021 r. z przeznaczeniem na usunięcie skutków zalania w PP Kokoszkowy oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.668.894 zł na zadanie Budowa przedszkola w Rokocinie – dofinansowanie z RFIL, które wpłynęło w roku 2020

W dziale 851 Ochrona zdrowia

- **w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11.000 zł – środki niewykorzystane w roku 2020
- **w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 44.999,68 zł – środki niewykorzystane w roku 2020

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale **85395 – pozostała działalność**, wprowadza się plan wydatków bieżących w kwocie 30.712 zł z przeznaczeniem na realizację programu gminnej karty mieszkańca pn.: Moja Gmina Starogard

W dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale **90002 – gospodarka odpadami komunalnymi**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.150 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie projektu Rozwój selektywnej gospodarki odpadami - część zadania niezrealizowana w roku 2020
- w rozdziale **90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg**,
 - zadanie Zaprojektowanie i montaż 2 opraw oświetleniowych w Szpęgawsku otrzymuje nazwę Zaprojektowanie i montaż 2 lamp solarnych w Szpęgawsku
 - dokonuje się przeniesienia środków między zadaniami tj.: zmniejsza się plan na zadanie Budowa oświetlenia na ul. Zielonej w Szpęgawsku o kwotę 1.000 zł, którą przenosi się do zadania Zaprojektowanie i montaż 2 lamp solarnych w Szpęgawsku
- w rozdziale **90095 – pozostała działalność**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła zgodnie z Uchwałą Nr 308/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy banzo(a)pirenu

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale **92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury**, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 180.000 zł na zadanie Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzeźnie Wielkim
- w rozdziale **92195 – pozostała działalność**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11.000 zł na zakup wyposażenia do świetlicy w Zdunach – niewykorzystane, w roku 2020 środki z darowizny

W dziale 926 Kultura fizyczna

- w rozdziale **92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej**, wprowadza się plan wydatków majątkowych w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na zadanie Kontenery (szatnie) na boisko sportowe w Rywałdzie