

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

z dnia 26 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372) oraz art. 212, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 85.210.756,75 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące 79.846.467,11 zł,
 - 2) dochody majątkowe 5.364.289,64 złzgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 100.149.316,10 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 79.637.364,42 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 20.511.951,68 złzgodnie z załącznikiem nr 2.
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu gminy w wysokości 14.938.559,35 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) niewykorzystanych środków w kwocie 55.999,68 zł,
 - 2) wolnych środków w kwocie 14.353.809,09 zł,
 - 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 528.750,58 zł.
- 4) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się przychody budżetu w wysokości 18.734.559,35 zł z następujących tytułów:
 - a) niewykorzystanych środków w kwocie 55.999,68 zł,
 - b) wolnych środków w kwocie 14.756.000,00 zł,
 - c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 528.750,58 zł,
 - d) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 3.393.809,09 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 3.393.809,09 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 7 do zmienianej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
- 11) Załącznik nr 10 do zmienianej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
- 12) Załącznik nr 15 do zmienianej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
- 13) Załącznik nr 16 do zmienianej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i wchodzi w życie z dniem 26 sierpnia 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Hinca

Uzasadnienie:

Zmiany dochodów

W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne, zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 361.751 zł na podstawie Aneksu nr 1 do Umowy nr 97/G/RFRD/2021 o udzielenie dofinansowania na Budowę drogi gminnej w Nowej Wsi Rzeczej – wynik przeprowadzonego postępowania przetargowego

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 662.417 zł do wysokości wykonania

W dziale 758 Różne rozliczenia

- w rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 69.996 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.5.2021.2g ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej
- w rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe, zwiększa się plan dochodów o kwotę 206.633,77 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.38.1.2021.SL z tego z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 67.629,13 zł oraz z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 139.004,64 zł – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego

W dziale 851 Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85195 – pozostała działalność, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10.000 zł, na podstawie Decyzji Wojewody Pomorskiego PN-II.110.25.2021.JB – Promocja COVID oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami w związku ze zmianą przepisów w zakresie klasyfikacji budżetowej

W dziale 855 Rodzina

- w rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.000 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk Nr FB-I.3111.69.4.2021.SM z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

W dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90095 – pozostała działalność, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10.000 zł z tytułu wpływu darowizny w postaci pieniężnej

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury, zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 31.815 zł na podstawie umowy Nr 01237-6935-UM1112009/21 o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zmiany wydatków

W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo

- w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, wprowadza się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 100.000 zł na zadanie Budowa spinki wodociągowej Szpęgawsk - Rywałd etap I

W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 417.000 zł, z tego:
 - zmniejsza się plan o 7.000 zł na zadanie Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2706G w miejscowości Krąg w zakresie budowy chodnika, zjazdów,
 - zmniejsza się plan o 17.000 zł na zadanie Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2710G w miejscowości Kolincz w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego, zjazdów
 - zwiększa się plan o 41.000 zł na zadanie Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2718G w miejscowości Rywałd w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów
 - wprowadza się plan w kwocie 400.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu starogardzkiego z przeznaczeniem na Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2707G na odcinku Starogard Gdański - Linowiec
- w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 461.751 zł, z tego o:
 - 361.751 zł – na podstawie Aneksu nr 1 do Umowy nr 97/G/RFRD/2021 o udzielenie dofinansowania na Budowę drogi gminnej w Nowej Wsi Rzecznej – wynik przeprowadzonego postępowania przetargowego,
 - 100.000 zł plan na zadanie Budowa drogi Szpęgawsk-Rywałd , środki przenosi się do innych rozdziałów

Ponadto w zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.300 zł – przeniesienie z innego rozdziału w ramach środków na Konkurs Wieś piękna
- w rozdziale 60017 – drogi wewnętrzne, w rozdziale 60017 – drogi wewnętrzne, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.700 zł z przeznaczeniem na zadanie Modernizacja ul. Rybackiej w Rokocinie FS – środki przenosi się z innego rozdziału w ramach funduszu sołectwa na wniosek sołectwa Rokocin

W dziale 630 Turystyka

- w rozdziale 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7.635 zł, którą przenosi się do innych rozdziałów

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.300 zł – przeniesienie z innego rozdziału w ramach środków na Konkurs Wieś piękna

W dziale 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75023 – urzędy gmin, wprowadza się plan wydatków majątkowych w kwocie 15.000 zł na zadanie Budowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy
- w rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł na podstawie Decyzji Wojewody Pomorskiego PN-II.110.25.2021.JB z przeznaczeniem na podjęcie działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu COVID-19

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- **w rozdziale 75495 – pozostała działalność**, wprowadza się plan wydatków majątkowych w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP Krąg na zakup samochodu strażackiego.

Zadanie: Projekt techniczny garażu OSP Dąbrówka otrzymuje nazwę: Dobudowa budynku usługowego – bazy techniczno-socjalnej OSP Dąbrówka

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- **w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 69.996 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.5.2021.2g – środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych w Brzeźnie Wielkim i Trzciesku
- **w rozdziale 80104 – przedszkola**, zwiększa się plan wydatków o kwotę 42.000 zł, z tego plan bieżących o kwotę 7.000 zł, a majątkowych o 35.000 zł z przeznaczeniem na Adaptację pomieszczeń w budynku przedszkola w Kokoszkowach - projekt, środki przenosi się z innych rozdziałów
- **w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół**, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł, którą przenosi się do innych rozdziałów

W dziale 851 Ochrona zdrowia

- **w rozdziale 85149 – programy opieki zdrowotnej**, zdejmuje się plan wydatków bieżących w kwocie 24.000 zł na zdanie Powiatowy program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV, środki przenosi się do innego rozdziału

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- **w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.000 zł, którą przenosi się z innego rozdziału

W dziale 855 Rodzina

- **w rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk Nr FB-I.3111.69.4.2021.SM z przeznaczeniem na realizację zadania

W dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

- **w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup drzew, krzewów i nasion roślin zielnych (środki z darowizny) oraz zmniejsza o kwotę 7.400 zł, którą przenosi się do innych rozdziałów
- **w rozdziale 90013 – schroniska dla zwierząt**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 28.000 zł, którą przenosi się z innego rozdziału
- **w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg**, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.700 zł, w tym plan bieżących zwiększa się o 5.600 zł (zakup z montażem 1 lampy solarnolodowej na ul. Długiej w Rokocinie (skrzyżowanie z ul. Prosta)) a majątkowych zmniejsza o 9.300 zł, z tego:

- zdejmuję się plan w kwocie 15.000 zł na zadanie Budowa oświetlenia na ul. Kwiatowej, Długiej i Peplińskiego w Rokocinie FS,
- wprowadza się plan w kwocie 5.700 zł na zadanie Projekt oświetlenia elektrycznego przy ul. Kwiatowej w Rokocinie FS,

zmiany na wniosek sołectwa Rokocin w ramach funduszu sołeckiego

- **w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13.939 zł
- **w rozdziale 90095 – pozostała działalność**, dokonuje się przeniesień między paragrafami oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 46.900 zł, którą przenosi się do innych rozdziałów, z tego 18.900 zł w ramach środków na Konkurs Wieś piękna

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **w rozdziale 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury**, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 91.815 zł, z tego 31.815 zł na podstawie umowy Nr 01237-6935-UM1112009/21 o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie Adaptacja pomieszczeń budynku usługowego na świetlicę wiejską w Brzeźnie Wielkim oraz dokonuje się przeniesienia środków między zadaniami tj.: zmniejsza się o 36.201 zł plan na zadanie Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzeźnie Wielkim a środki przenosi się na zadanie Adaptacja pomieszczeń budynku usługowego na świetlicę wiejską w Brzeźnie Wielkim
- **w rozdziale 92195 – pozostała działalność**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 163.300 zł, z tego o 150.000 zł zwiększa się plan na zadanie Remont grobów masowych i oznakowanie cmentarza wojennego w Lesie Szpęgawskim oraz o 13.300 zł, którą przenosi się z innego rozdziału w ramach środków na Konkurs Wieś piękna

W dziale 926 Kultura fizyczna

- **w rozdziale 92601 – obiekty sportowe**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.700zł, którą przenosi się z innych rozdziałów
- **w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej**, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 8.000 zł, z tego zwiększa się o kwotę 3.000 zł, którą przenosi się z innego rozdziału w ramach środków na Konkurs Wieś piękna oraz zmniejsza o kwotę 11.000 zł, którą przenosi się do innego rozdziału