**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR …/…/2024**

**RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI**

z dnia 20 czerwca 2024 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 i 2, art. 236 ust. 1, 2, 3 i 4 i art. 237 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXII/753/2023 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Starogard Gdański na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 107.282.161,41 zł, w tym:
2. dochody bieżące 91.694.035,41 zł,
3. dochody majątkowe 15.588.126 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

1. § 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 127.680.691,23 zł, w tym:
2. wydatki bieżące 94.791.667,43 zł,
3. wydatki majątkowe 32.889.023,80 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. § 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu gminy w wysokości 20.398.529,82 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
2. wolnych środków 12.729.309,74 zł,
3. zaciągniętych kredytów w kwocie 7.669.220,08 zł.
4. § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się przychody budżetu w wysokości 24.836.529,82 zł z następujących tytułów:
5. wolnych środków 12.729.309,74 zł,
6. zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 12.107.220,08 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3,

1. § 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym na:
2. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000 zł,
3. finansowanie planowanego deficytu budżetu 7.669.220,08 zł,
4. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 4.438.000 zł.
5. Zmiany w załączniku nr 1 do zmienianej uchwały wyszczególniono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
6. Zmiany w załączniku nr 2 do zmienianej uchwały wyszczególniono w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 3 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
8. Zmiany w załączniku nr 4 do zmienianej uchwały wyszczególniono w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 7 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik nr 8 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
11. Załącznik nr 16 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i wchodzi w życie z dniem 20 czerwca 2024 r.

Przewodniczący Rady Gminy

**Marcin Hinca**

**Uzasadnienie:**

**Zmiany dochodów**

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo**

* **w rozdziale 01042 – wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**, zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 160.000 zł na podstawie Uchwały Nr 613/550/24 Zarządu Województwa Pomorskiego z tytułu dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

**W dziale 600 Transport i łączność**

* **w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne**, zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 2.444.132 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – korekta klasyfikacji budżetowej– Budowa drogi ul. Rubinowa, Perłowa, Szafirowa w Kokoszkowach
* **w rozdziale 60017 – drogi wewnętrzne**, zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.660.859 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – korekta klasyfikacji budżetowej i korekta wysokości dofinansowania zgodnie z harmonogramem finansowym inwestycji – Budowa drogi ul. Rubinowa, Perłowa, Szafirowa w Kokoszkowach

**W dziale 801 Oświata i wychowanie**

* **w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe**, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.750.000 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z harmonogramem finansowym inwestycji – Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Suminie
* **w rozdziale 80195 – pozostała działalność**, zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 4.250.000 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z harmonogramem finansowym inwestycji – Poprawa jakości oraz zwiększenie dostępności do infrastruktury edukacyjno-sportowej w Suminie

**W dziale 852 Pomoc społeczna**

* **w rozdziale 85295 – pozostała działalność**, wprowadza się plan dochodów bieżących w kwocie 9.495 zł na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu FEPM.05.11-IŻ.00-0048/23 Nowe szanse – nowe możliwości, z tytułu dotacji celowej w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

**W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

* **w rozdziale 85395 – pozostała działalność**, wprowadza się plan dochodów bieżących w kwocie 346.149,20 zł na podstawie umowy o dofinansowanie projektu FEPM.05.07-IZ.00-0095/23 Rozwój edukacji przedszkolnej – szansą na dobry start, z tytułu dotacji celowej w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

**Zmiany wydatków**

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo**

* **w rozdziale 01042 – wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 400.000 zł na zadanie Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Okole na dz. nr 36

**W dziale 600 Transport i łączność**

* **w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe**, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 182.000 zł, z tego 32.000 zł dot. zadania Projekt budowy chodnika w Klonówce i 150.000 zł dot. zadania Projekt budowy drogi dla pieszych i rowerów Rywałd – Brzeźno Wielkie
* **w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne**, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 80.000 zł – dotyczy zadania Remont drogi gminnej ul. Lipowa w miejscowości Kokoszkowy zgodnie z harmonogramem
* **w rozdziale 60017 drogi wewnętrzne**, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.564.141 zł, z tego 125.000 zł dotyczy Budowy ul. Dębowej w Dąbrówce i 1.439.141 zł dotyczy Budowy ul. Rubinowej, Perłowej i Szafirowej w Kokoszkowach zgodnie z wynikiem postępowania o zamówienie oraz harmonogramem prac

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa**

* **w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł, przeniesienie miedzy rozdziałami w ramach środków na Konkurs Piękna Wieś
* **w rozdziale 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 310.000 zł z przeznaczeniem na – Dotację celową GZUK na budowę kotłowni dla budynku w Jabłowie przy ul. Osiedlowej 1a

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

* **w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne**, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.300 zł, którą przenosi się do rozdziału 75495
* **w rozdziale 75495 – pozostała działalność**, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.300 zł, którą przenosi się jw. z przeznaczeniem na Dotację celową – zakup drabiny OSP Siwiałka

**W dziale 801 Oświata i wychowanie**

* **w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe**, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.666.000 zł, z tego zmniejsza się plan o 1.737.000 na zadanie Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Suminie zgodnie z harmonogramem finansowym inwestycji oraz wprowadza się plan w kwocie 71.000 zł na zadanie Zagospodarowanie terenu szkoły w Brzeźnie Wielkim
* **w rozdziale 80195 – pozostała działalność**, dokonuje się:
  + zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 2.500 zł, którą przenosi się do rozdziału 92605 zgodnie z zapotrzebowaniem,
  + zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 3.600.000 zł na zadanie Poprawa jakości oraz zwiększenie dostępności do infrastruktury edukacyjno-sportowej w Suminie zgodnie z harmonogramem finansowym inwestycji

**W dziale 851 Ochrona zdrowia**

* **w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi**, dokonuje się przeniesienia miedzy paragrafami – korekta klasyfikacji budżetowej

**W dziale 852 Pomoc społeczna**

* **w rozdziale 85295 – pozostała działalność**, wprowadza się plan wydatków bieżących w kwocie 9.495 zł na podstawie umowy o partnerstwie ze Stowarzyszeniem Integracja na Plus na rzecz realizacji projektu FEPM.05.11-IŻ.00-0048/23 Nowe szanse – nowe możliwości

**W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

* **w rozdziale 85395 – pozostała działalność**, wprowadza się plan wydatków bieżących w kwocie 376.149,20 zł na podstawie umowy o dofinansowanie projektu FEPM.05.07-IZ.00-0095/23 Rozwój edukacji przedszkolnej – szansą na dobry start

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

* **w rozdziale 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**, dokonuje się przeniesienia między paragrafami – korekta klasyfikacji budżetowej

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

* **w rozdziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 86.000 zł na zadanie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z usprawnieniem źródeł ciepła i energii
* **w rozdziale 90095 – pozostała działalność**, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 19.000 zł, przeniesienie między rozdziałami w ramach środków na Konkurs Piękna Wieś zgodnie z zapotrzebowaniem

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

* **w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 39.100 zł na zadanie Budowa infrastruktury społecznej na terenie dawnych PPGR w Jabłowie – roboty dodatkowe
* **w rozdziale 92116 – biblioteki**, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł na zadanie Rozbudowa Publicznej Biblioteki w Kokoszkowach
* **w rozdziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na zadanie Adaptacja części obiektu zabytkowego w miejscowości Kolincz w celu utworzenia infrastruktury społecznej – wkład własny
* **w rozdziale 92195 – pozostała działalność**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000 zł, przeniesienie między rozdziałami w ramach środków na Konkurs Piękna Wieś zgodnie z zapotrzebowaniem

**W dziale 926 Kultura fizyczna**

* **w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.500 zł, którą przenosi się z rozdziału 80195 jw.
* **w rozdziale 92695 – pozostała działalność**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13.000 zł, przeniesienie między rozdziałami w ramach środków na Konkurs Piękna Wieś zgodnie z zapotrzebowaniem