**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR …/…/2024**

**RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI**

z dnia 29 sierpnia 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 108.907.884,42 zł, w tym:
2. dochody bieżące 93.199.758,42 zł,
3. dochody majątkowe 15.708.126 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

1. § 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 129.529.878,44 zł, w tym:
2. wydatki bieżące 96.727.519,64 zł,
3. wydatki majątkowe 32.802.358,80 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. § 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu gminy w wysokości 20.621.994,02 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
2. wolnych środków 12.729.309,74 zł,
3. zaciągniętych kredytów w kwocie 7.892.684,28 zł.
4. § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się przychody budżetu w wysokości 25.059.994,02 zł z następujących tytułów:
5. wolnych środków 12.729.309,74 zł,
6. zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 12.330.684,28 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 7.892.684,28 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 10 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
11. Załącznik nr 15 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
12. Załącznik nr 16 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i wchodzi w życie z dniem 29 sierpnia 2024 r.

Przewodniczący Rady Gminy

**Marcin Hinca**

**Uzasadnienie:**

**Zmiany dochodów**

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

* **w rozdziale 85395 – pozostała działalność**, wprowadza się plan dochodów w kwocie 804.864 zł z tego bieżących w kwocie 684.864 zł a majątkowych w kwocie 120.000 zł na podstawie umowy o dofinansowanie projektu FEPM.05.08-IZ.00-0062/23 Podniesienie jakości edukacji w Gminie Starogard Gdański, 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.

**Ponadto** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 898,01 zł, na podstawie potwierdzenia wpływu z tytułu środków z FP COVID-19 – dodatek gazowy w tym koszty obsługi zadania

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

* **w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg**, wprowadza się plan dochodów bieżących o kwotę 3.700 zł – w wysokości wykonania z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

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

* **w rozdziale 92195 – pozostała działalność**, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 25.000 zł na podstawie Uchwały Rady Powiatu Starogardzkiego z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

**Zmiany wydatków**

**W dziale 600 Transport i łączność**

* **w rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 167.000 zł z przeznaczeniem na usługi przewozu w związku z remontem mostu w Kręgu
* **w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne**, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 98.015 zł, z tego zmniejsza się plan o 40.803,50 zł na zadanie Projekt budowy drogi Rokocin – Sumin i zdejmuje się plan w kwocie 252.211,50 zł na zadanie Projekt budowy ścieżki rowerowej Kokoszkowy – Siwiałka (zmiany związane z przesunięciem realizacji zadań do roku 2025) oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 195.000 zł na zadanie Budowa ul. Sokoła w Koteżach
* **w rozdziale 60017 drogi wewnętrzne**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.950zł, którą przenosi się z innych rozdziałów w ramach środków funduszu sołeckiego, zmiana na podstawie wniosków Zebrania Wiejskiego sołectwa Rywałd i Kolincz

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

* **w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne**, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 32.150 zł, którą przenosi się do rozdziału 75495
* **w rozdziale 75495 – pozostała działalność**, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 32.150 zł, którą przenosi się jw. z tego 7.150 zł na Dotację celową – zakup motopompy OSP Rokocin oraz 25.000 zł na Dotacje celową – zakup pralnicy i suszarki do ubrań specjalnych OSP Sucumin

**W dziale 801 Oświata i wychowanie**

* **w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe**, wprowadza się plan wydatków majątkowych w kwocie 120.000 zł, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu FEPM.05.08-IZ.00-0062/23 Podniesienie jakości edukacji w Gminie Starogard Gdański
* **w rozdziale 80195 – pozostała działalność**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z awansem zawodowym nauczycieli

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

* **w rozdziale 85395 – pozostała działalność**, wprowadza się plan wydatków bieżących w kwocie 686.058,40 zł na podstawie umowy o dofinansowanie projektu FEPM.05.08-IZ.00-0062/23 Podniesienie jakości edukacji w Gminie Starogard Gdański.

**Ponadto** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 898,01 zł na podstawie potwierdzenia wpływu środków z FP COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego w tym koszty obsługi zadania

**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**, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000zł, którą przenosi się do innych rozdziałów

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

* **w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.300 zł, którą przenosi się z innych rozdziałów w ramach środków funduszu sołeckiego, zmiana na podstawie wniosku Zebrania Wiejskiego sołectwa Nowa Wieś Rzeczna
* **w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.700 zł z przeznaczeniem na bieżące naprawy
* **w rozdziale 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 177.284,80 zł z przeznaczeniem na wniesienie dopłaty do Spółki z o. o. Czyste Kociewie w celu pokrycia straty bilansowej za rok 2023, na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników zgodnie z Umową Spółki.

**Ponadto** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł, którą przenosi się do innych rozdziałów w ramach środków funduszu sołeckiego, zmiana na podstawie wniosku Zebrania Wiejskiego sołectwa Rywałd

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

* **w rozdziale 92195 – pozostała działalność**, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.250 zł, którą przenosi się do innych rozdziałów w ramach środków funduszu sołeckiego, zmiana na podstawie wniosków Zebrania Wiejskiego sołectwa Nowa Wieś Rzeczna, Kolincz, Jabłowo.

**Ponadto** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu organizacji wydarzenia pn.: „Pomorskie Święto Plonów – Dożynki Wojewódzkie”

**W dziale 926 Kultura fizyczna**

* **w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania