

Projekt

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI**

z dnia 19 grudnia 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. 1465 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 2024 r., poz. 1530 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 117.172.403,79 zł, w tym:

1) dochody bieżące 100.844.686,73 zł,

2) dochody majątkowe 16.327.717,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) § 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 134.489.710,03 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 102.281.486,12 zł,

2) wydatki majątkowe 32.208.223,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3) § 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu gminy w wysokości 17.317.306,24 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków 12.729.309,74 zł,

2) zaciągniętych kredytów w kwocie 4.587.996,50 zł.

4) § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się przychody budżetu w wysokości 21.755.306,24 zł z następujących tytułów:

a) wolnych środków 12.729.309,74 zł,

b) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 9.025.996,50 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3,

5) § 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu 4.587.996,50 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 4.438.000 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 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.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i wchodzi w życie z dniem 19 grudnia 2024 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Hınca

Dochody budżetowe Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 19.12.2024

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 666 410,00	0,00	2 677 098,00	43 343 508,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 564 986,00	0,00	2 677 098,00	27 242 084,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 585 969,00	0,00	2 677 098,00	26 263 067,00
758			Różne rozliczenia	29 065 103,95	0,00	131 753,00	29 196 856,95
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 550 482,00	0,00	131 753,00	24 682 235,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 550 482,00	0,00	131 753,00	24 682 235,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 154 011,92	0,00	204,97	1 154 216,89
	85395		Pozostała działalność	1 154 011,92	0,00	204,97	1 154 216,89
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 998,72	0,00	204,97	3 203,69
855			Rodzina	10 997 882,81	0,00	25 541,14	11 023 423,95
	85504		Wspieranie rodziny	41 193,81	0,00	25 541,14	66 734,95
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	26 745,81	0,00	25 541,14	52 286,95
bieżące razem:				98 010 089,62	0,00	2 834 597,11	100 844 686,73
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 160 508,20	0,00	0,00	1 160 508,20
majątkowe							
926			Kultura fizyczna	2 420 000,00	0,00	1 280 000,00	3 700 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 420 000,00	0,00	1 280 000,00	3 700 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 420 000,00	0,00	1 280 000,00	3 700 000,00
majątkowe razem:				15 047 717,06	0,00	1 280 000,00	16 327 717,06
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				57 267,00	0,00	0,00	57 267,00

Ogółem:		113 057 806,68	0,00	4 114 597,11	117 172 403,79
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 217 775,20	0,00	0,00	1 217 775,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetowe Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 19.12.2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 220 689,60	1 220 689,60	779,60	720,80	58,80	0,00	37 702,40	1 182 207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	204,97	204,97	4,02	0,00	4,02	0,00	200,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 220 894,57	1 220 894,57	783,62	720,80	62,82	0,00	37 903,35	1 182 207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 220 689,60	1 220 689,60	779,60	720,80	58,80	0,00	37 702,40	1 182 207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	204,97	204,97	4,02	0,00	4,02	0,00	200,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 220 894,57	1 220 894,57	783,62	720,80	62,82	0,00	37 903,35	1 182 207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 939,92	2 939,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	200,95	200,95	0,00	0,00	0,00	0,00	200,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 140,87	3 140,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	58,80	58,80	58,80	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4,02	4,02	4,02	0,00	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	62,82	62,82	62,82	0,00	62,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	12 128 802,81	12 128 802,81	2 468 469,81	1 317 403,21	1 151 066,60	0,00	9 660 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 541,14	25 541,14	25 541,14	25 541,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 154 343,95	12 154 343,95	2 494 010,95	1 342 944,35	1 151 066,60	0,00	9 660 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	251 483,81	251 483,81	249 333,81	231 163,81	18 170,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 541,14	25 541,14	25 541,14	25 541,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	277 024,95	277 024,95	274 874,95	256 704,95	18 170,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	187 834,88	187 834,88	187 834,88	187 834,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 300,24	21 300,24	21 300,24	21 300,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	209 135,12	209 135,12	209 135,12	209 135,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	33 664,42	33 664,42	33 664,42	33 664,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 719,00	3 719,00	3 719,00	3 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 383,42	37 383,42	37 383,42	37 383,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 784,51	4 784,51	4 784,51	4 784,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	521,90	521,90	521,90	521,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 306,41	5 306,41	5 306,41	5 306,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	5 440 217,03	746 991,92	225 594,00	29 500,00	196 094,00	500 897,92	20 500,00	0,00	0,00	0,00	4 693 225,11	4 693 225,11	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 640 217,03	746 991,92	225 594,00	29 500,00	196 094,00	500 897,92	20 500,00	0,00	0,00	0,00	4 893 225,11	4 893 225,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	4 648 040,00	75 134,00	75 134,00	16 900,00	58 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572 906,00	4 572 906,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 848 040,00	75 134,00	75 134,00	16 900,00	58 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772 906,00	4 772 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 572 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572 906,00	4 572 906,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 772 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772 906,00	4 772 906,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	134 263 963,92	102 255 740,01	76 981 025,22	46 292 932,63	30 688 092,59	7 931 974,17	15 181 038,02	1 191 702,60	0,00	970 000,00	32 008 223,91	29 008 223,91	203 883,00	3 000 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	225 746,11	25 746,11	25 545,16	25 541,14	4,02	0,00	200,95	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	134 489 710,03	102 281 486,12	77 006 570,38	46 318 473,77	30 688 096,61	7 931 974,17	15 181 238,97	1 191 702,60	0,00	970 000,00	32 208 223,91	29 208 223,91	203 883,00	3 000 000,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w roku 2024

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Przychody ogółem:			25 644 157,24	-	3 888 851,00	21 755 306,24
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	12 729 309,74			12 729 309,74
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 914 847,50		3 888 851,00	9 025 996,50
Rozchody ogółem:			4 438 000,00	-	-	4 438 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 438 000,00			4 438 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 19.12.2024

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	4 693 225,11	200 000,00	4 893 225,11
	92601		Obiekty sportowe	4 572 906,00	200 000,00	4 772 906,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 572 906,00	200 000,00	4 772 906,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy PSP w Kokoszkowach	4 505 000,00	200 000,00	4 705 000,00
Razem				32 008 223,91	200 000,00	32 208 223,91

Uzasadnienie

Zmiany dochodów

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

·w rozdziale 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.677.098 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4753.16.2024 – dodatkowe dochody na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

W dziale 758 Różne rozliczenia

·w rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 131.753 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.12.2024.10g ze środków rezerwy części oświatowej subwencji – wynik wzrostu liczby przeliczeniowej uczniów w odniesieniu do danych przyjętych do naliczania algorytmu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2024

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

·w rozdziale 85395 – pozostała działalność, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 204,97 zł, na podstawie zapotrzebowania z tytułu środków z FP COVID-19 – dodatek gazowy w tym koszty obsługi zadania

W dziale 855 Rodzina

·w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 25.541,14 zł, na podstawie informacji PUW Gdańsk nr PS-VIII.946.2.2024.KM z tytułu środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

W dziale 926 Kultura fizyczna

·w rozdziale 92601 – obiekty sportowe, zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.280.000 zł, na podstawie wniosku o dofinansowanie w ramach programu Olimpia, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

Zmiany wydatków

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

·w rozdziale 85395 – pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 204,97 zł, na podstawie zapotrzebowania z tytułu środków z FP COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego w tym koszty obsługi zadania

W dziale 855 Rodzina

·w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25.541,14 zł, na podstawie informacji PUW Gdańsk nr PS-VIII.946.2.2024.KM z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania rodziny Asystent rodziny

W dziale 926 Kultura fizyczna

·w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na zadanie Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy PSP w Kokoszkowach zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach programu Olimpia