

Projekt

z dnia 19 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIII/00/2025
RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI**

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2025 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 IX/92/2024 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Starogard Gdański na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 128.297.123,72 zł, w tym:

1) dochody bieżące 107.459.981,95 zł,

2) dochody majątkowe 20.837.141,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) § 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 142.506.086,01 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 102.022.829,03 zł,

2) wydatki majątkowe 40.483.256,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3) § 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu gminy w wysokości 14.208.962,29 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków 3.994.994,29 zł,

2) zaciągniętych kredytów w kwocie 10.213.968 zł.

4) § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się przychody budżetu w wysokości 18.666.962,29 zł z następujących tytułów:

a) wolnych środków 3.994.994,29 zł,

b) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 14.671.968 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 10.213.968 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 4.458.000 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 27 marca 2025 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Hince

Dochody budżetowe Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../2025 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 27.03.2025

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							
758			Różne rozliczenia	8 442 619,16	0,00	280 485,00	8 723 104,16
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 033 622,52	0,00	280 485,00	1 314 107,52
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 033 622,52	0,00	280 485,00	1 314 107,52
bieżące razem:				107 179 496,95	0,00	280 485,00	107 459 981,95
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				2 684 143,71	0,00	0,00	2 684 143,71
majątkowe							
majątkowe razem:				20 837 141,77	0,00	0,00	20 837 141,77
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				6 075 355,12	0,00	0,00	6 075 355,12
Ogółem:				128 016 638,72	0,00	280 485,00	128 297 123,72
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				8 759 498,83	0,00	0,00	8 759 498,83

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetowe Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../2025 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 27.03.2025

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 781 832,24	2 044 735,14	652 092,22	70 000,00	582 092,22	1 392 642,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10 737 097,10	10 737 097,10	2 500 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-182 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 655,00	-182 655,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	12 599 177,24	2 044 735,14	652 092,22	70 000,00	582 092,22	1 392 642,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 554 442,10	10 554 442,10	2 500 000,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	227 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 550,00	227 550,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-182 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 655,00	-182 655,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	44 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 895,00	44 895,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	227 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 550,00	227 550,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-182 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 655,00	-182 655,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	44 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 895,00	44 895,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	57 122 081,65	42 936 095,00	41 117 277,00	32 358 914,00	8 758 363,00	293 000,00	1 525 818,00	0,00	0,00	14 185 986,65	14 185 986,65	2 700 000,00	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	280 485,00	280 485,00	280 485,00	280 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 402 566,65	43 216 580,00	41 397 762,00	32 639 399,00	8 758 363,00	293 000,00	1 525 818,00	0,00	0,00	14 185 986,65	14 185 986,65	2 700 000,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	28 506 270,00	25 326 230,00	24 239 094,00	20 674 570,00	3 564 524,00	103 000,00	984 136,00	0,00	0,00	3 180 040,00	3 180 040,00	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	280 485,00	280 485,00	280 485,00	280 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 786 755,00	25 606 715,00	24 519 579,00	20 955 055,00	3 564 524,00	103 000,00	984 136,00	0,00	0,00	3 180 040,00	3 180 040,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	12 866 725,00	12 866 725,00	12 866 725,00	12 866 725,00	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	
				zwiększenie	280 485,00	280 485,00	280 485,00	280 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 147 210,00	13 147 210,00	13 147 210,00	13 147 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 212 611,30	9 212 611,30	5 605 760,12	2 576 620,00	3 029 140,12	1 380 769,00	2 216 587,18	9 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	9 208 111,30	9 208 111,30	5 601 260,12	2 576 620,00	3 024 640,12	1 380 769,00	2 216 587,18	9 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	413 656,00	413 656,00	32 811,00	0,00	32 811,00	344 700,00	26 650,00	9 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	409 156,00	409 156,00	28 311,00	0,00	28 311,00	344 700,00	26 650,00	9 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 811,00	32 811,00	32 811,00	0,00	32 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	28 311,00	28 311,00	28 311,00	0,00	28 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	9 531 373,00	9 531 373,00	3 027 260,00	1 332 330,00	1 694 930,00	0,00	6 504 113,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 535 873,00	9 535 873,00	3 031 760,00	1 332 330,00	1 699 430,00	0,00	6 504 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wspieranie rodziny	przed zmianą	242 310,00	242 310,00	240 110,00	221 380,00	18 730,00	0,00	2 200,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	246 810,00	246 810,00	244 610,00	221 380,00	23 230,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	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
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 610,00	4 610,00	4 610,00	0,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	142 408 256,01	101 742 344,03	77 920 967,47	48 912 213,00	29 008 754,47	8 188 037,56	11 142 276,18	3 241 062,82	0,00	1 250 000,00	40 665 911,98	40 665 911,98	9 428 700,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-187 155,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 655,00	-182 655,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	284 985,00	284 985,00	284 985,00	280 485,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 506 086,01	102 022 829,03	78 201 452,47	49 192 698,00	29 008 754,47	8 188 037,56	11 142 276,18	3 241 062,82	0,00	1 250 000,00	40 483 256,98	40 483 256,98	9 428 700,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w roku 2025

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Przychody ogółem:			18 849 617,29	-	182 655,00	18 666 962,29
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 994 994,29			3 994 994,29
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	14 854 623,00		182 655,00	14 671 968,00
Rozchody ogółem:			4 458 000,00	-	-	4 458 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 458 000,00			4 458 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr .../.../2025 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 27.03.2025

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 737 097,10	- 182 655,00	10 554 442,10
	60011		Drogi publiczne krajowe	227 550,00	- 182 655,00	44 895,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 550,00	- 182 655,00	44 895,00
			Projekt budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Rokocin - Nowa Wieś Rzeczna	227 550,00	- 182 655,00	44 895,00
Razem				40 665 911,98	- 182 655,00	40 483 256,98

UZASADNIENIE

Zmiany dochodów

W dziale 758 Różne rozliczenia

- **w rozdziale 75835 – rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 280.485 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2025 z tytułu środków na uzupełnienie dochodów – skutki wzrostu wynagrodzeń nauczycieli

Zmiany wydatków

W dziale 600 Transport i łączność

- **w rozdziale 60011 – drogi publiczne krajowe**, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 182.655 zł przeznaczonych na zadanie Projekt budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Rokocin – Nowa Wieś Rzeczna w związku z przesunięciem realizacji części zadania do roku 2026

W dziale 801 oświata i wychowanie

- **w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 280.485 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2025 z przeznaczeniem na zwiększone skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli

W dziale 852 Pomoc społeczna

- **w rozdziale 85295 – pozostała działalność**, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.500 zł, którą przenosi się do rozdziału 85504

W dziale 855 Rodzina

- **w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.500 zł, którą przenosi się z rozdziału 85295 z przeznaczeniem na realizację zadania zgodnie z zapotrzebowaniem