**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к решению Совет депутатов Гатчинского муниципального района**

**«О внесении изменений в решение совета депутатов Гатчинского муниципального района от 25.11.2022 № 247 «О бюджете Гатчинского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»**

В решение Совета депутатов Гатчинского муниципального района от25.11.2022 года№ 247предлагается внести следующие изменения:

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Бюджет на 2023 год | | |
| Бюджет  РСД от 25.11.2022  № 247 | Изменения февраль | Уточненный бюджет на 2022 год |
| Всего доходов | 8 436 820,2 | + 27 937,7 | 8 464 757,9 |
| Всего расходов | 8 531 590,7 | + 450 792,9 | 8 982 383,6 |
| Дефицит - (Профицит +) | -94 770,5 | - 422 855,2 | - 517 625,7 |

Доходы бюджета Гатчинского муниципального района

на 2023 год

Предлагается изменить доходную часть бюджета за счет увеличения:

1. Субсидий, субвенций из областного бюджета на + 8 913,5 тыс. руб., в том числе:

Таблица 2

|  |  |
| --- | --- |
| ***ИТОГО*** | **+ 8 913,5** |
| ***Администрация Гатчинского муниципального района*** | **- 26 367,2** |
| Субсидии на проектирование и строительство, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | - 24 444,6 |
| Субсидии на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | + 523,2 |
| Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан | - 2 077,6 |
| Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | - 11,6 |
| Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации (ЗАГС) | -356,6 |
| ***Комитет образования Гатчинского муниципального района*** | **+ 25 203,5** |
| Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | - 1 886,1 |
| На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | +4 133,6 |
| Субсидии на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | - 1 523,9 |
| Субсидии на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | - 1 527,4 |
| Субсидии на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях (В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом) | + 1 881,8 |
| Субсидии на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей) | + 2 132,7 |
| Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | + 12 575,4 |
| Субсидии на обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся (Другие вопросы в области образования) (Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды) | + 9 417,4 |
| ***Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района*** | **+ 10 077,2** |
| Субсидии на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | + 1 554,6 |
| Субсидии на мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий для организации досуга, развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов | + 2 252,4 |
| Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Культурная среда") (Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) | + 6 270,2 |

2. За счет межбюджетных трансфертов, передаваемые бюджету Гатчинского муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий на + 19 024,2 тыс.руб.

Таблица 3

|  |  |
| --- | --- |
| ***ИТОГО*** | **+ 19 024,2** |
| ***Администрация Гатчинского муниципального района*** | ***+ 4 878,3*** |
| Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по муниципальному жилищному контролю | + 1 889,7 |
| Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по некоторым жилищным вопросам | + 1 115,7 |
| Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по организации централизованных коммунальных услуг | + 1 872,9 |
| ***Комитет финансов Гатчинского муниципального района*** | ***+ 5 157,3*** |
| Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по исполнению бюджетов поселений | + 2 814,1 |
| Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по внутреннему финансовому контролю | + 2 343,2 |
| ***Комитет по культуре Гатчинского муниципальному района*** | ***+ 6 179,2*** |
| Межбюджетные трансферты на организацию бухгалтерского обслуживания муниципальных бюджетных учреждений культуры | + 6 179,2 |
| ***Контрольно – счетная палата Гатчинского муниципального района*** | ***+ 2 809,4*** |
| Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по осуществлению внешнего финансового контроля бюджетов поселений | + 2 809,4 |

Расходная часть бюджета Гатчинского муниципального района

Всего расходную часть бюджета Гатчинского муниципального района предлагается увеличить на сумму **+ 450 792,9 тыс.руб**., в том числе:

**+422 855,2 тыс.руб.**за счет остатков на 01.01.2023 года Гатчинского муниципального района;

**+8 913,4 тыс.руб.** за счет средств областного бюджета Ленинградской области;

**+19 024,3 тыс.руб.** за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений Гатчинского муниципального района.

По ***Администрации Гатчинского муниципального района***предлагается:

1. за счет средств бюджета Гатчинского муниципального района:

+504,6 тыс.руб. ремонт дороги садоводство Красницы – средства на софинансирование из МБ. Подана заявка в комитет по дорожному хозяйству ЛО на выделение субсидии из областного бюджета на реализацию данного мероприятия;

+2 590,0 тыс.руб. разработка и актуализация теплоснабжения;

**+**495,4 тыс.руб. корректировка смет, строительный контроль, иные работы по ремонту автомобильных дорог;

+10 500,0 тыс.руб. установка АИТП, коммерческого узла учета тепловой энергии,наружной теплотрассы, разработка дизайн-проекта помещенийМБОУ «Гатчинская СОШ №4»;

71 830,8 тыс.руб – приобретение здания школы на 825 мест г.Гатчина, въезд,в т.ч. 21 235,5 тыс.руб., оборудование приобретенного здания школы, 50 595,3 тыс.руб. приобретение здания школы, софинансирование на 2023 год из федерального бюджета 300 000,0 тыс.руб, из областного бюджета 353 688,6 тыс.руб.;

+500 тыс.руб.субсидии на реализацию (молодежных проектов, организацию полезного досуга несовершеннолетних) некоммерческим организациям будут распределены по итогам конкурса);

+2 914,00 тыс. руб. приобретение подарков ветеранам к Дню Победы, в рамках проведения мероприятий по поддержке и развитию культуры народов Российской Федерации;

+658,5 тыс.руб. предоставление катка для команды по хоккею;

+600,0 тыс.руб. для заключения договоров на выполнение работ по подготовке технико-экономических показателей, необходимых для проведения конкурса на право заключения аренды или концессионных соглашений по объектам коммунальной инфраструктуры;

2.за счет средств областного бюджета уменьшить расходы на - **26 367,2тыс.руб.**:

-24 444,7 тыс.руб. субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер, субсидии на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения;

+523,2 тыс. руб.субвенции по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договора найма специализированных жилых помещений;

-2445,7 тыс.руб.переданы государственные полномочия Ленинградской области;

3. за счет иных межбюджетных трансфертов от городских и сельских поселений увеличить расходы**+4 878,4тыс.руб.**на исполнениев части полномочий по муниципальному жилищному контролю, также в сфере жилищных правоотношений по реализации прав граждан для участия в федеральных и региональных целевых программах на получение субсидий для приобретения (строительства) жилья, осуществление полномочий по организации в границах поселения централизованного тепло-, водоснабжения населения и водоотведения.

По ***Комитету финансов Гатчинского муниципального района*** предлагается увеличить расходы за счет средств бюджета Гатчинского муниципального района на предоставление иных межбюджетных трансфертовбюджетам городских сельских поселений Гатчинского муниципального района в сумме **+ 547 881,6 тыс.руб.,** в том числе:

+ 15 532,8 тыс.руб. иные межбюджетные трансферты бюджета Гатчинского муниципального района на реализацию мероприятий плана природоохранных мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона «Об охране окружающей среды», Ленинградской области (Приложение 12);

+ 46 180,1 тыс.руб. предоставление межбюджетных трансфертов на организацию и проведение культурных и событийных мероприятий районного значения (День ГМР)(Приложение 10);

На основании Решения совета депутатов Гатчинского муниципального района № 238 от 23.09.2022 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Гатчинского муниципального района бюджетам городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района на инвестиционные проекты, реализуемые на территории Гатчинского муниципального района» администрацией была создана комиссия для проведения конкурса на получение субсидии из бюджета Гатчинского муниципального района на инвестиционные проекты, по итогам которого был составлен рейтинг инвестиционных проектов, реализуемых на территории Гатчинского муниципального района.Распределение бюджетных средств между поселениями приведено в Приложении 13:

+40 593,5 тыс.руб. субсидии из бюджета городским поселениям на инвестиционные проекты, реализуемые на территории Гатчинского муниципального района (расселение аварийного фонда);

+ 442 847,2 тыс.руб. субсидии из бюджета городским поселениям на инвестиционные проекты, реализуемые на территории Гатчинского муниципального района (строительство,капремонт);

Конкретный перечень инвестиционных проектов будет утвержден Постановлением по итогам заседания совета депутатов Гатчинского муниципального района.

За счет иных межбюджетных трансфертов от городских и сельских поселений**увеличить расходы+5 157,3тыс.руб.**в части переданных полномочий по исполнению бюджетов поселений и внутреннему финансовому контролю.

По ***Комитету образования Гатчинского муниципального района*** предлагается увеличить расходы**+59 051,4 тыс.руб:**

1. За счет средств бюджета ГМР увеличить расходы на **+33 848,0** тыс.руб.:

+ 450,0 тыс.руб.организация телефонной связи на запасном пункте управления ГМР на территории ДОЛ «Лесная сказка»;

+33 398,0 тыс.руб.реализация мероприятий, не включенных в бюджет 2023 года, в т.ч.;

* 3500,00 тыс.руб.приобретение дополнительного спортивного оборудования и инвентаря для открытия ФОК и организации образовательного процесса на базе МБОУ «Гатчинская ДЮСШ №1»;
* 1 600,00 тыс.руб. софинансирование из местного бюджета на капитальный ремонт спортивной площадки МБОУ «Кобринская СОШ»;
* 3 500,00 тыс.руб. ремонт системы отопления в МБОУ «Пудостьская СОШ»;
* 4 000,0 тыс.руб. замена узлов учета теплоэнергии по образовательным учреждениям (вышел срок эксплуатации УУТЭ);
* 4 600,0 тыс.руб. аренда дорожек в бассейне «Атлантика» для реализации общеразвивающих программ по плаванию «Юные дельфинята»
* 16 200,0 тыс.руб. приобретение оборудования(мебели) для МБОУ «Гатчинская СОШ №4» в т.ч. оборудования для столовой и пищеблока, актового зала, медицинского кабинета.

1. За счет средств областного бюджета увеличить расходы на **+25 203,4 тыс.руб.:**

+ 12 575,4 тыс.руб. субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях;

+4 133,6тыс.руб. ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций;

+8 494,4тыс.руб.субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом.

По ***МКУ «Управление строительства ГМР»*** предлагается:

1. увеличить расходыза счет средств бюджета Гатчинского муниципального района на:

+6153,6 тыс.руб. строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги «Мины-Новинка» до д.Клетно»;

- 6 110,0 тыс.руб. реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к д.Хаймино»,«Подъезд к дер.Тарасино», в т.ч. проектно-изыскательные дороги;

+40 000,0 тыс.руб. строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Крытая ледовая арена» в т.ч**.** по годам 2023г. – 105 000,0 тыс.руб., 2024г. – 149 000,0 тыс.руб., 2025г. – 78 541,0 тыс.руб.;

+2 345,0 тыс.руб. в т.ч. 1 345,0 тыс.руб. приобретение компьютерного оборудования для МКУ «УС ГМР», 1000,0 тыс.руб. на проектирование и ликвидацию имущества казны МО «Гатчинский муниципальный район»;

+4 643,2 тыс.руб. доля местного бюджета на завершения строительство здания детского сада на 220 мест в дер.МалоеВерево;

+6 324,3 тыс.руб. реновация зданий школы МБОУ «Гатчинская СОШ №4»;

+525,2 тыс.руб.строительство детского сада на 180 мест (тех/присоединения, услуги связи);

+1000,0 тыс.руб. строительство общеобразовательной школы на 1175мест (тех.присоединения);

+1 500,0 тыс.руб.разработка ПСД «Реконструкция административного здания по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина,пр.25 Октября,д.16» (увеличение мощности электроснабжения);

+1000,0 тыс.руб. корректировка ПСД «Строительство административного здания и открытой универсальной спортивной площадки с тентовым навесом в МАУ ДО ДОЛ «Лесная сказка»;

+8942,0 тыс.руб. в ходе строительства выявлено увеличение объемов работ и стоимости материалов, в связи с чем потребовалась корректировка проектно-сметной документации бизнес-инкубаторов (переходящий объект с 2022года);

По ***Комитету по культуре и туризму Гатчинского муниципального района***за счет средств областного бюджета увеличить расходы на **+10 077,2 тыс.руб.**

+1554,6 тыс.руб.стимулирующие выплаты работникам учреждений культуры (безвозмездные показатели на начало 2023 года составили - 7730,7 тыс.руб., после внесении изменений в бюджет– 9 285,3 тыс.руб.);

+8 522,6 тыс.руб.приобретение музыкальных инструментов, оснащение оборудованием в рамках реализации нац.проекта МБУ ДО «Коммунаровская детская школа искусств»;

За счет средств поселений увеличить расходы на+6 179,2 тыс.руб.бухгалтерское обслуживание.