



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 26.04.2023 r.

Poz. 1945

UCHWAŁA NR LIX/511/2023 RADY GMINY TCZEW

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Tczew na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) po zasięgnięciu opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego **Rada Gminy Tczew uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LVI/482/2022 Rady Gminy Tczew z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tczew na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości **83.211.699,59** zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 74.549.954,59 zł,
- 2) dochody majątkowe 8.661.745,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości **108.185.719,59** zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 78.399.737,59 zł,
- 2) wydatki majątkowe 29.785.982,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

3. Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w 2023 rok w kwocie **28.666.286,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 3”..

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie **24.974.020** zł, którego źródłem pokrycia będą przychody pochodzące z:

- 1) zaciągniętych pożyczek 1.438.419 zł;
- 2) emisji papierów wartościowych 18.112.762 zł;
- 3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 36.375 zł;
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 5.386.464 zł.”.

3. § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **26.861.258** zł z tytułu:

- 1) emisji papierów wartościowych 20.000.000 zł;

- 2) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1.438.419 zł;
- 3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 36.375 zł;
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 5.386.464 zł.”zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Lica

Zmiana planu dochodów na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/511/2023 Rady Gminy Tczew z dnia 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 660,00	248 401,00	269 061,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	350,00	64 206,00	64 556,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	64 206,00	64 206,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	310,00	184 195,00	184 505,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	184 195,00	184 195,00
758			Różne rozliczenia	23 153 772,00	-56 206,00	23 097 566,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 809 408,00	-56 206,00	13 753 202,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 809 408,00	-56 206,00	13 753 202,00
852			Pomoc społeczna	1 631 400,00	-7 250,00	1 624 150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 100,00	-7 250,00	81 850,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 500,00	-7 250,00	53 250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 169 583,00	67 830,00	1 237 413,00
	85395		Pozostała działalność	1 169 583,00	67 830,00	1 237 413,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	67 830,00	67 830,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 595 000,00	241 000,00	4 836 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	200 000,00	200 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	41 000,00	66 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	41 000,00	41 000,00
926			Kultura fizyczna	441 994,00	-160 754,00	281 240,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	441 994,00	-160 754,00	281 240,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	160 754,00	-160 754,00	0,00
Razem:				82 878 678,59	333 021,00	83 211 699,59

Zmiana planu wydatków na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/511/2023 Rady Gminy Tczew z dnia 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 085 291,00	-592 155,00	12 493 136,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 656 291,00	-592 155,00	9 064 136,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 508 430,00	-592 155,00	2 916 275,00
600			Transport i łączność	12 154 753,00	579 346,00	12 734 099,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 075 957,00	579 346,00	12 655 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 407,00	1 500,00	195 907,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 157 550,00	2 846,00	1 160 396,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 893 925,00	575 000,00	7 468 925,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 301 263,00	6 500,00	1 307 763,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	900 405,00	6 500,00	906 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 805,00	6 500,00	201 305,00
851			Ochrona zdrowia	286 000,00	184 498,00	470 498,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 000,00	6 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	231 500,00	178 498,00	409 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	30 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 500,00	142 000,00	291 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 498,00	4 498,00
852			Pomoc społeczna	5 191 463,00	1 330,00	5 192 793,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 680 463,00	1 330,00	1 681 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	1 330,00	46 130,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 165 658,00	139 500,00	1 305 158,00
	85395		Pozostała działalność	1 165 658,00	139 500,00	1 305 158,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	66 500,00	66 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	73 000,00	673 000,00
855			Rodzina	8 001 905,00	0,00	8 001 905,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 284 805,00	0,00	7 284 805,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 000,00	-2 030,00	30 970,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 030,00	2 030,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 399 576,00	219 502,00	9 619 078,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	200 000,00	200 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	357 500,00	19 502,00	377 002,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 000,00	30 000,00	296 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	-10 498,00	14 502,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 480 693,00	-1 500,00	2 479 193,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 280 693,00	-1 500,00	2 279 193,00
	4300	Zakup usług pozostałych	537 682,00	-1 500,00	536 182,00
Razem:			107 648 698,59	537 021,00	108 185 719,59

Zmiana planu wydatków na zadania inwestycyjne na 2023 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIX/511/2023 Rady Gminy Tczew z dnia 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 283 441,00	- 592 155,00	11 691 286,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 534 441,00	- 592 155,00	8 942 286,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 508 430,00	- 592 155,00	2 916 275,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Waćmierku	742 941,00	- 592 155,00	150 786,00
600			Transport i łączność	8 792 100,00	575 000,00	9 367 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 779 000,00	575 000,00	9 354 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 893 925,00	575 000,00	7 468 925,00
			Budowa drogi Szpęgawa-Rokitki	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Czatkowy (dz. nr 82)	0,00	35 000,00	35 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Śliwiny (dz. nr 20)	0,00	60 000,00	60 000,00
			Budowa drogi w Szczerbęcinie (dz. nr 133)	0,00	20 000,00	20 000,00
			Budowa ul. Krótkiej w Czarlinie	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa drogi w Śliwinach (dz. nr 87/12 i 87/13)	250 000,00	410 000,00	660 000,00
			Przebudowa ul. Krótkiej w Czarlinie	50 000,00	- 50 000,00	0,00
Razem				28 683 441,00	- 17 155,00	28 666 286,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIX/511/2023 Rady Gminy Tczew z dnia 31 marca 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			26 861 258,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	36 375,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	20 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 386 464,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 438 419,00
Rozchody ogółem:			1 887 238,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 887 238,00

Fundusz sołecki – wykaz zmian przedsięwzięć sołectw na 2023 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LIX/511/2023 Rady Gminy Tczew z dnia 31 marca 2023 r.

Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Zmiana	Po zmianie
Lubiszewo Tczewskie	600	60016	4210	Zakup i montaż lustra drogowego	0,00	1 500,00	1 500,00
	600	60016	4300	Zakup i montaż ławek i śmietników	5 750,00		5 750,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP	6 000,00		6 000,00
	900	90015	4300	Zakup i montaż lamp solarnych	20 000,00		20 000,00
	921	92105	4300	Organizacja Mikołajek	10 425,50	-1 500,00	8 925,50
	926	92605	4300	Organizacja Rodzinnego Powitania Lata	8 600,00		8 600,00
	926	92605	4300	Organizacja czasu wolnego w duchu sportowym	8 600,00		8 600,00
Razem wydatki sołectwa Lubiszewo Tczewskie					59 375,50	0,00	59 375,50
OGÓŁEM SOŁECTWA					59 375,50	0,00	59 375,50

Zmiana planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Tczew na 2023 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIX/511/2023 Rady Gminy Tczew z dnia 31 marca 2023 r.

Dochody	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiana	Po zmianie
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	0,00	35 000,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	0,00	35 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	0,00	35 000,00

Przychody	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiana	Po zmianie
			950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	19 502,00	19 502,00
				Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej	0,00	19 502,00	19 502,00

Wydatki	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiana	Po zmianie
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	19 502,00	54 502,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	0,00	12 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		90095		Pozostała działalność	23 000,00	19 502,00	42 502,00
			4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	19 502,00	42 502,00
				Usuwanie azbestu	23 000,00	0,00	23 000,00
				Usuwanie folii rolniczych	0,00	19 502,00	19 502,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tczew w 2023 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LIX/511/2023 Rady Gminy Tczew z dnia 31 marca 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Zakres / Nazwa zadania	Kwota dotacji	w złotych	
							w tym na wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje podmiotowe						400 000,00	0,00	
				A. Jednostki sektora finansów publicznych		200 000,00	0,00	
1	921	92109	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Swarzędzie	bieżąca działalność	200 000,00	0,00	
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		200 000,00	0,00	
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Leśna Chatka w Rokitykach	bieżąca działalność	200 000,00	0,00	
Dotacje celowe						425 000,00	200 000,00	
				A. Jednostki sektora finansów publicznych		15 000,00	0,00	
1	851	85149	2710	Powiat Tczewski	dofinansowanie do realizacja programów zdrowotnych	15 000,00	0,00	
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		410 000,00	200 000,00	
1	750	75075	2360	-----	realizacja zadań własnych gminy określonych w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi	10 000,00	0,00	
2	754	75412	2820	Gminne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej- dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP z terenu Gminy Tczew	70 000,00	0,00	
3	854	85412	2360	-----	realizacja zadań własnych gminy określonych w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi	50 000,00	0,00	
4	900	90005	6230	-----	realizacja zadań w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" dofinansowanych ze środków WFOŚiGW	200 000,00	200 000,00	
5	900	90095	2830	-----	dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00	0,00	
6	926	92605	2360	-----	realizacja zadań własnych gminy określonych w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi	20 000,00	0,00	
Ogółem						825 000,00	200 000,00	