



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 07.10.2024 r.

Poz. 4148

UCHWAŁA NR VI/35/2024 RADY GMINY TCZEW

z dnia 18 września 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Tczew na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn.zm.) po zasięgnięciu opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego **Rada Gminy Tczew uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LXVIII/582/2023 Rady Gminy Tczew z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tczew na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2024 rok w wysokości **110.497.981,45** zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 99.882.792,90 zł,
- 2) dochody majątkowe 10.615.188,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2024 rok w wysokości **134.131.391,45** zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 105.854.285,45 zł,
- 2) wydatki majątkowe 28.277.106,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w 2024 rok w kwocie **26.243.063,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”..

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie **23.633.410,00** zł, którego źródłem pokrycia będą przychody pochodzące z:

- 1) zaciągniętych kredytów 13.467.762 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 10.165.648,00 zł”..

3. § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **25.495.648,00** zł z tytułu:

- 1) kredytu 15.330.000,00 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 10.165.648,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”..

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 13.467.762 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.862.238 zł.”.

5. § 14 pkt 2) i 3) otrzymują brzmienie:

„§ 14. 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 13.467.762,00 zł,

3) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.862.238 zł”..

6. Wprowadza się nowe brzmienie zestawienia planowanych dotacji celowych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

7. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Roman Wendt

Zmiana planu dochodów na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/35/2024 Rady Gminy Tczew z dnia 18 września 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 7 471 254,00 | -1 999 600,00 | 5 471 654,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 6 557 000,00 | -2 000 000,00 | 4 557 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 22 441 983,00 | 307 821,00 | 22 749 804,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 546 829,00 | 307 821,00 | 854 650,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 227 000,00 | -186,87 | 226 813,13 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 250 357,32 | 250 357,32 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 57 650,55 | 57 650,55 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 482 250,00 | 623,00 | 5 482 873,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 0,00 | 623,00 | 623,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 623,00 | 623,00 |
| Razem: | | | | 112 189 137,45 | -1 691 156,00 | 110 497 981,45 |

Zmiana planu wydatków na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/35/2024 Rady Gminy Tczew z dnia 18 września 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 22 430 500,00 | -3 141 000,00 | 19 289 500,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 9 456 000,00 | -3 141 000,00 | 6 315 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 141 000,00 | -1 141 000,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 384 203,00 | -32 000,00 | 352 203,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 110 003,00 | -32 000,00 | 78 003,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 800,00 | -32 000,00 | 18 800,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 15 222 290,37 | 31 844,00 | 15 254 134,37 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 801 747,00 | 1 844,00 | 11 803 591,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 114,00 | 1 427,00 | 29 541,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 234,00 | 417,00 | 8 651,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 466 400,00 | 30 000,00 | 496 400,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 300,00 | 1 900,00 | 20 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 356 000,00 | 28 100,00 | 384 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 47 717 587,00 | 75 000,00 | 47 792 587,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 32 092 139,00 | -21 994,00 | 32 070 145,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 713 121,00 | 13 000,00 | 726 121,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 208 304,00 | -14 086,00 | 194 218,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 51 250,00 | 1 000,00 | 52 250,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 607 920,00 | -21 908,00 | 586 012,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 488 115,00 | -1 702,00 | 2 486 413,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 114 228,00 | 5 000,00 | 119 228,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 466 021,00 | 7 757,00 | 1 473 778,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 93 216,00 | -14 459,00 | 78 757,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 070 960,00 | 97 935,00 | 5 168 895,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 292 508,00 | 5 000,00 | 297 508,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 300 000,00 | 100 000,00 | 2 400 000,00 |

BeSTia

Strona 1 z 2

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 97 897,00 | -7 065,00 | 90 832,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 934 462,00 | 102 214,00 | 1 036 676,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 48 511,00 | 7 065,00 | 55 576,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 123 508,00 | 15 100,00 | 138 608,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 397,00 | 1 584,00 | 19 981,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 791,00 | 800,00 | 11 591,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 611 649,00 | 79 811,00 | 691 460,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 37 432,00 | -2 146,00 | 35 286,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 580 460,00 | -98 000,00 | 1 482 460,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 550 000,00 | -98 000,00 | 1 452 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 878 115,00 | -3 453,00 | 3 874 662,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 104 459,00 | -4 953,00 | 99 506,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 273 609,00 | 1 500,00 | 275 109,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 986 247,00 | 80 000,00 | 7 066 247,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 750 000,00 | 80 000,00 | 1 830 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 750 000,00 | 80 000,00 | 1 830 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 8 880 690,00 | 100 000,00 | 8 980 690,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 081 307,00 | 100 000,00 | 8 181 307,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 720 678,00 | 100 000,00 | 6 820 678,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 656 520,00 | 143 473,00 | 3 799 993,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 3 304 520,00 | 143 473,00 | 3 447 993,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 407,00 | 25 000,00 | 185 407,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 374 550,00 | 115 000,00 | 489 550,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 632 365,00 | 3 473,00 | 635 838,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 530 594,00 | -118 473,00 | 2 412 121,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 473 694,00 | -118 473,00 | 2 355 221,00 |
| | 4090 | Honoraria | 9 000,00 | -6 800,00 | 2 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 150,00 | -1 200,00 | 1 950,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | -700,00 | 300,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | -18 000,00 | 22 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 471,00 | -25 000,00 | 50 471,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 55 918,00 | -3 300,00 | 52 618,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 286 380,00 | -60 000,00 | 226 380,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 584 147,00 | -3 473,00 | 580 674,00 |
| Razem: | | | 136 992 547,45 | -2 861 156,00 | 134 131 391,45 |

Zmiana planu wydatków na zadania inwestycyjne na 2024 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/35/2024 Rady Gminy Tczew z dnia 18 września 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 8 912 201,00 | - 3 141 000,00 | 5 771 201,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 3 141 000,00 | - 3 141 000,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 141 000,00 | - 1 141 000,00 | 0,00 |
| | | | Budowa taboru transportu publicznego poprzez zakup pojazdów do publicznego przewozu osób | 1 141 000,00 | - 1 141 000,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | - 2 000 000,00 | 0,00 |
| | | | Budowa taboru transportu publicznego poprzez zakup pojazdów do publicznego przewozu osób | 2 000 000,00 | - 2 000 000,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 29 384 063,00 | - 3 141 000,00 | 26 243 063,00 |

Przychody i rozchody budżetu Gminy Tczew w 2024 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/35/2024 Rady Gminy Tczew z dnia 18 września 2024 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|-----|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Przychody ogółem: | | 25 495 648,00 |
| 1 | Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 10 165 648,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 15 330 000,00 |
| | Rozchody ogółem: | | 1 862 238,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 862 238,00 |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tczew w 2024 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/35/2024 Rady Gminy Tczew z dnia 18 września 2024 r.

| | | | | | | | w złotych | |
|---------------------------|-------|----------|------|--|---|---------------------|----------------------------|--|
| Lp. | Dział | Rozdział | § | Beneficjent | Zakres / Nazwa zadania | Kwota dotacji | w tym na wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Dotacje podmiotowe | | | | | | 497 000,00 | 0,00 | |
| | | | | A. Jednostki sektora finansów publicznych | | 232 000,00 | 0,00 | |
| 1 | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Swarzędzie | bieżąca działalność | 232 000,00 | 0,00 | |
| | | | | B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | 265 000,00 | 0,00 | |
| 1 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Leśna Chatka w Rokitkach | bieżąca działalność | 265 000,00 | 0,00 | |
| Dotacje celowe | | | | | | 2 059 038,00 | 1 797 000,00 | |
| | | | | A. Jednostki sektora finansów publicznych | | 53 000,00 | 38 000,00 | |
| 1 | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Tczewski | dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego poprawy stanu nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 2803G w Dąbrówce Tczewskiej | 38 000,00 | 38 000,00 | |
| 2 | 851 | 85149 | 2710 | Powiat Tczewski | dofinansowanie do realizacja programów zdrowotnych | 15 000,00 | 0,00 | |
| | | | | B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | 2 006 038,00 | 1 759 000,00 | |
| 1 | 750 | 75075 | 2360 | ----- | realizacja zadań własnych gminy określonych w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi | 20 000,00 | 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 | 45 000,00 | 0,00 | |
| 3 | 754 | 75412 | 6230 | Gminne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej | Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej- dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Swarzędz | 950 000,00 | 950 000,00 | |
| 4 | 754 | 75412 | 6230 | Gminne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej | Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dofinansowanie zakupu działka wodno pianowego dla OSP Turze, nożyco-rozpieracza akumulatorowego dla OSP Boroszewo oraz pralnic do ubrań specjalnych dla OSP Gniszewo | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| 5 | 754 | 75495 | 2820 | Gminne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej | Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dofinansowanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych działających przy OSP z terenu Gminy Tczew | 15 000,00 | 0,00 | |
| 6 | 801 | 80104 | 2340 | Niepubliczne Przedszkole Leśna Chatka w Rokitkach | Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 7 038,00 | 0,00 | |
| 7 | 852 | 85295 | 2360 | ----- | realizacja zadań własnych gminy określonych w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi | 10 000,00 | 0,00 | |
| 8 | 854 | 85412 | 2360 | ----- | realizacja zadań własnych gminy określonych w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi | 50 000,00 | 0,00 | |
| 9 | 900 | 90005 | 6230 | ----- | realizacja zadań w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" dofinansowanych ze środków WFOŚiGW | 108 500,00 | 108 500,00 | |
| 10 | 900 | 90005 | 6230 | ----- | realizacja zadań w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" dofinansowanych ze środków WFOŚiGW - edycja 2024 | 630 500,00 | 630 500,00 | |
| 11 | 900 | 90095 | 2830 | ----- | dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków | 70 000,00 | 0,00 | |
| 12 | 926 | 92605 | 2360 | ----- | realizacja zadań własnych gminy określonych w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi | 30 000,00 | 0,00 | |
| Ogółem | | | | | | 2 556 038,00 | 1 797 000,00 | |

Fundusz sołecki – wykaz zmian przedsięwzięć sołectw na 2024 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały VI/35/2024 Rady Gminy Tczew z dnia 18 września 2024 r.

| Sołectwo | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Kwota | Zmiana | Po zmianie |
|---------------------------------------|-------|----------|----------|---|------------------|-------------|------------------|
| Małzewo | 921 | 92105 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej w zastawę stołową | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | 921 | 92105 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 0,00 | 3 472,75 | 3 472,75 |
| | 921 | 92105 | 4220 | Organizacja "Dnia Seniora" - zakup art. spożywczych | 2 587,54 | | 2 587,54 |
| | 921 | 92105 | 4300 | Organizacja "Mikołajek" | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | 926 | 92605 | 4300 | Doposażenie placu zabaw | 10 000,00 | -3 472,75 | 6 527,25 |
| Razem wydatki sołectwa Małzewo | | | | | 24 587,54 | 0,00 | 24 587,54 |
| OGÓŁEM SOŁECTWA | | | | | 24 587,54 | 0,00 | 24 587,54 |