**Uchwała Nr ………..**

**Rady Gminy Tczew**

**z dnia 28 czerwiec 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 (tj. Dz. U. z  2024 r. poz. 609) 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 **111.823.414,05** zł, w tym:

1) dochody bieżące 98.665.400,05 zł,

2) dochody majątkowe 13.158.014,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2024 rok w wysokości **140.146.724,05** zł, w tym:

1) wydatki bieżące 104.928.393,05 zł,

2) wydatki majątkowe 35.218.331,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w 2024 rok w kwocie **32.704.288,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie **28.323.310,00** zł, którego źródłem pokrycia będą przychody pochodzące z:

1) zaciągniętych kredytów 18.637.762,00 zł;

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 9.685.548,00 zł”

3. § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.  1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **30.185.548,00** zł z tytułu:

1) kredytu 20.500.000,00 zł;

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 9.685.548,00 zł**,** zgodnie z załącznikiem nr 4.”

4. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

**Uzasadnienie:**

Zmiany planu dochodów dotyczą zmniejszenia o kwotę **1.336.423,00** zł, w tym m.in.:

1. w dziale 010 zmniejszenia o kwotę 100.000 zł w związku z rozliczeniem podatku VAT od czynszu za dzierżawę majątku;
2. w dziale 600 zmniejszenia o kwotę 1.500.000,00 zł w związku ze zmianą planowanych środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i o kwotę 500.000,00 zł z tytułu rekompensaty za ulgi ustawowe w komunikacji publicznej;
3. w dziale 801 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł w tytułu otrzymanej darowizny dla szkoły podstawowej w Dąbrówce Tczewskiej na zakup stołu do ping-ponga;
4. przeniesienia kwoty 40.000,00 zł z działu 851 do 756 w związku z zastosowaniem mylnej klasyfikacji dla dochodów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych;
5. zwiększenia planu dotacji o kwotę 6.000 zł w dziale 852 rodz. 85205 § 2030 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej , zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.67.2.2024.SL;
6. w dziale 900 rodz. 90005 zwiększenia środków na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” o kwotę 8.500,00 zł z zakończenia edycji z roku 2023 oraz zgodnie z nową umową (edycja 2024) o kwotę 630.500,00 zł na I etap. W roku 2025 na II etap umowa zakłada kwotę 370.500,00 zł;
7. w dziale 900 rozdz. 90019 o kwotę 12.500,00 zł w tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań o których mowa w art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska;

Pozostałe zmiany związane są z przeprowadzoną analizą wykonania dochodów i dotyczą zwiększenia planu w pozycjach budżetu wcześniej nieplanowanych bądź planowanych w niższej wartości, takich jak: z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, odsetek od nieterminowych płatności, sprzedaży składników majątkowych.

Zmiany planu wydatków dotyczą zmniejszenia o kwotę **972.549,00** zł, w tym m.in.:

1. w działach 010, 600, 900 oraz 926  dokonano zmian w zakresie zadań inwestycyjnych wymienionych w załączniku nr 3 do uchwały;
2. w dziale 600 zmniejsza się wydatki o kwotę 1.330.000,00 zł, w tym:
3. 1.300.000,00 zł na organizację transportu zbiorowego, z tego 600.000,00 zł przenosi się do działu 801 na dowożenie dzieci do szkół;
4. 30.000,00 zł na zakupy bieżące i roboty cząstkowe na drogach gminnych,
5. 780.000,00 zł na zadania inwestycyjne dotyczące budowy drogi Boroszewo Bojary oraz ulicy Krótkiej w Czarlinie,
6. 265.000,00 zł na zakupy wiat przystankowych oraz na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych;
7. w dziale 750 zmniejsza się na wydatki na wynagrodzenia o kwotę 800.000,00 zł w związku z uaktualnieniem planu do bieżącego zatrudnienia;
8. w dziale 757 zmniejsza się plan o 100.000,00 zł na obsługę długu;
9. z działu 801 do działu 854 przenosi się kwotę 15.800,00 zł na organizację półkolonii w Zespole Kształcenia i Wychowania w Swarożynie;
10. w dziale 754 zmniejsza się plan o kwotę 100.000,00 zł przeznaczonych na wymianę, konserwację hydrantów. Środki zabezpieczono w dziale 010 rozdz. 01044;
11. w dziale 852 zwiększa się plan o kwotę 6.000,00 zł w ośrodku pomocy społecznej w związku z otrzymaną dotacją oraz o kwotę 2.951,00 zł na realizację zadań w ramach programu „Czyste powietrze”;
12. w dziale 900 rozdz. 90008 dokonuje się zmian planu na utrzymanie Pasieki gminnej:
13. w dziale 921 rozdz. 92105 zwiększa się plan o kwotę 153.000 zł na remonty świetlic wiejskich;
14. dokonuje się zmian w działach 60, 900, 921 i 926 w związku ze zmianami środków funduszu sołeckiego określonymi w załączniku nr 6 do uchwały.

 W wyniku wprowadzonych zmian zwiększyła się kwota deficytu budżetu gminy o kwotę 363.874,00 zł, która zostanie pokryta wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczenia budżetu roku 2023.