

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową nr XI/93/24 na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.).

Rada Miejska w Tarczynie uchwala, co następuje:

§1

§ 1 uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2025 otrzymuje brzmienie:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości | 139 437 345,55 zł , w tym: |
| 1) dochody bieżące w kwocie | 103 159 424,00 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 36 277 921,55 zł |
- zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

§ 2 uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2025 otrzymuje brzmienie:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości | 143 380 814,92 zł , w tym: |
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 98 042 333,82 zł |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 45 338 481,10 zł |
- zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
- | | |
|---|-------------------------|
| 2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości | 44 102 637,50 zł |
|---|-------------------------|
- zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

§ 3 uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2025 otrzymuje brzmienie:

"1. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3.943.469,37 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 288.484,32 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 w kwocie 254.985,05 zł,

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z przelewu z rachunku lokat w kwocie 3.400.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.143.469,37 zł, z następujących tytułów:

1) z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.200.000 zł,

2) z przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 288.484,32 zł,

3) z przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 w kwocie 254.985,05 zł,

4) z przychodów z tytułu przelewów z rachunku lokat w kwocie 3.400.000 zł.

3. Ustala się rozchody w wysokości 1.200.000 zł, z następujących tytułów:

1) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę (obligacji) w kwocie 1.200.000 zł zgodnie z tabelą nr 4."

§4

§ 7 uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2025 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1." stanowiącym tabelę nr 5

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę: **3 688 484,32 zł** w tym:

288 484,32 zł Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy wynikającymi z niewykorzystanych w 2024 roku środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy (paragraf 905),

3 400 000,00 zł Przelewy z rachunków lokat (paragraf 994).

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: **6 090 445,56 zł** w tym:

10 000,00 zł wpływy z różnych dochodów (dział 756, rozdział 75618),

5 930 497,78 zł subwencja ogólna z budżetu państwa (dział 758, rozdział 75834),

149 947,78 zł środki z rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (dział 758, rozdział 75835),

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę: **6 080 445,29 zł** w tym:

6 080 445,29 zł uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (dział 758, rozdział 75802),

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę: **1 330 000,00 zł** w tym:

1 330 000,00 zł dotacja celowa ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piaskowej w Pawłowicach i ul. Centralnej w Wylezinie (dział 010, rozdział 01044).

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: **725 484,32 zł** w tym:

87 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na lokalny transport zbiorowy dla Gminy Prażmow (dział 600, rozdział 60004),

13 146,37 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy z Funduszu pomocy w ZAPO - rozdysponowanie niewykorzystanych środków z 2024 roku (dział 750, rozdział 75085),

50 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe zgodnie z Załącznikiem nr 1 (dział 754, rozdział 75495),

209 697,29 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy z Funduszu pomocy w szkołach podstawowych - rozdysponowanie niewykorzystanych środków z 2024 roku (dział 801, rozdział 80101),

6 240,66 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy z Funduszu pomocy w Przedszkolu - rozdysponowanie niewykorzystanych środków z 2024 roku (dział 801, rozdział 80104),

53 400,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy z Funduszu pomocy w ZAPO - rozdysponowanie niewykorzystanych środków z 2024 roku (dział 801, rozdział 80113),

6 000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy z Funduszu pomocy w ZS Tarczyn - rozdysponowanie niewykorzystanych środków z 2024 roku (dział 801, rozdział 80120),

50 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe zgodnie z Załącznikiem nr 1 (dział 852, rozdział 85295),

100 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe zgodnie z Załącznikiem nr 1 (dział 900, rozdział 90095),

150 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe zgodnie z Załącznikiem nr 1 (dział 921, rozdział 92195),

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę:

450 407,00 zł w tym:

87 000,00 zł usługi pozostałe związane z organizacją lokalnego transportu zbiorowego (dział 600, rozdział 60004),

13 407,00 zł materiały i wyposażenie w ZAPO Tarczyn (dział 750, rozdział 75085),

350 000,00 zł dotacje celowe na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe (dział 926, rozdział 92605).

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę:

4 753 407,00 zł w tym:

4 500 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piaskowej w Pawłowicach i ul. Centralnej w Wylezinie (dział 010, rozdział 01044),

13 407,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakup serwera na potrzeby ZAPO Tarczyn (dział 750, rozdział 75085),

110 000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz celowy na samochód dla Komisariatu Policji w Tarczynie (dział 754, rozdział 75404),

100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Projekty budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego (dział 900, rozdział 90015),

30 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Projekt usunięcia kolizji linii energetycznej SN ze zbiornikiem retencyjnym (dział 900, rozdział 90095).