

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 | 138 919 372,01 zł , w tym: |
| 1) dochody bieżące w kwocie | 106 657 371,84 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 32 262 000,17 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 | 147 657 874,94 zł , w tym: |
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 101 274 987,84 zł |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 46 382 887,10 zł |
- zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
- | | |
|---|-------------------------|
| 2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości | 45 147 043,50 zł |
|---|-------------------------|
- zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

§ 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 4 do niniejszej uchwały.

§4

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

"Ustala się plan rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem 2." stanowiącym tabelę nr 5 do niniejszej uchwały.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę:	205 821,85 zł w tym:
11 000,00 zł	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (dział 700, rozdział 70005),
10 000,00 zł	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (dział 756, rozdział 75618),
73 967,85 zł	w tym: 27.153.85 zł odsetki od lokat oraz 46.814 zł wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dział 758, rozdział 75814),
110 854,00 zł	wpływy z tytułu organizacji kolonii i półkolonii dla dzieci z terenu gminy od osób fizycznych (dział 851, rozdział 85195).

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę:	872,00 zł w tym:
872,00 zł	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dział 750, rozdział 75011).

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę:	960 000,00 zł w tym:
460 000,00 zł	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dział 758, rozdział 75814),
500 000,00 zł	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. Budowa boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią na terenie Zespołu Szkół w Tarcynie z jednoczesnym dostosowaniem klasyfikacji budżetowej (dział 801, rozdział 80101).

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę:	3 825 921,38 zł w tym:
3 285 921,38 zł	dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej ul. Spokojnej w m. Prace Małe, ul. Tarczyńskiej i ul. Mostowej w m. Prace Duże (dział 600, rozdział 60016),
540 000,00 zł	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. Budowa boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią na terenie Zespołu Szkół w Tarcynie z jednoczesnym dostosowaniem klasyfikacji budżetowej (dział 801, rozdział 80101).

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę:	620 308,47 zł w tym:
209 584,47 zł	z przeznaczeniem na usługi informatyczne z tytułu przedłużenia pakietu aplikacji Office 365 na potrzeby Urzędu (dział 750, rozdział 75023),
40 000,00 zł	z przeznaczeniem na usługi dowozu uczniów do szkół (dział 801, rozdział 80113),
110 854,00 zł	z przeznaczeniem na przygotowanie i organizację kolonii i półkolonii dla dzieci z terenu gminy (dział 851, rozdział 85195),
9 870,00 zł	z przeznaczeniem na usługi związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest (dział 900, rozdział 90026),

250 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarczynie zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały (dział 921, rozdział 92116).

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 1 035 000,00 zł w tym:

700 000,00 zł usługi w ramach organizacji lokalnego transportu zbiorowego (dział 600, rozdział 60004),

335 000,00 zł usługi pozostałe w ramach utrzymania zieleni w mieście i gminie (dział 900, rozdział 90004).

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 1 833 000,00 zł w tym:

150 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji na zadanie pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 876 w zakresie budowy drogi dla pieszych na odcinku ul. 1 Maja od ul. Dolnej w km 16+710 do ul. Grójeckiej w km 17+000 w miejscowości Tarczyn (dział 600, rozdział 60014),

20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny pn. Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem na potrzeby promocji Gminy (dział 750, rozdział 75075),

13 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Brama wjazdowa do OSP Kotorydz (dział 754, rozdział 75412),

1 040 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią na terenie Zespołu Szkół w Tarczynie przy jednoczesnej zmianie nazwy zadania i dostosowaniu klasyfikacji budżetowej (dział 801, rozdział 80101),

150 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. WPF - RFIL - Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w obrębie SHRO Pawłowice (dział 900, rozdział 90001),

460 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. WPF - Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarczyn (dział 900, rozdział 90015).

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 4 079 280,00 zł w tym:

1 839 280,00 zł realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa drogi gminnej ul. Spokojnej w m. Prace Małe, ul. Tarczyńskiej i ul. Mostowej w m. Prace Duże (dział 600, rozdział 60016),

2 240 000,00 zł realizacja zadań inwestycyjnych (dział 801, rozdział 80101), w tym:
1.040.000 zł pn. Budowa boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią na terenie Zespołu Szkół w Tarczynie przy jednoczesnej zmianie nazwy zadania i dostosowaniu klasyfikacji budżetowej
600.000 zł pn. WPF - Rozbudowa SP Suchostruga
600.000 zł pn. WPF - Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Pracach Małych.