

Projekt

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Tarczynie**  
**z dnia ..... roku**  
**zmieniająca Uchwałę Budżetową nr LXXXIV/514/23 na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2023 r., poz. 1270 ze zm).

**Rada Miejska w Tarczynie uchwala, co następuje:**

**§1**

§ 1 uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2024 otrzymuje brzmienie:

- |   |                          |          |
|---|--------------------------|----------|
| 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości | <b>136 969 634,12 zł</b> | , w tym: |
| 1) dochody bieżące w kwocie                     | 90 593 483,55 zł         |          |
| 2) dochody majątkowe w kwocie                   | 46 376 150,57 zł         |          |
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§2**

§ 2 uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2024 otrzymuje brzmienie:

- |   |                          |          |
|---|--------------------------|----------|
| 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości | <b>140 150 313,69 zł</b> | , w tym: |
| 1) wydatki bieżące w kwocie                     | 83 745 798,69 zł         |          |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie                   | 56 404 515,00 zł         |          |
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- |   |                         |  |
|---|-------------------------|--|
| 2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości | <b>55 991 515,00 zł</b> |  |
|---|-------------------------|--|
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§3**

§ 3 uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2024 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3.180.679,57 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 3.180.679,57 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.860.679,57 zł, z następujących tytułów:

1) 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 3.180.679,57 zł,

2) z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.680.000 zł.

3. Ustala się rozchody w wysokości 1.680.000 zł, z następujących tytułów:

1) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę (obligacji) w kwocie 1.680.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4."

**§4**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie:

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę: **837 679,57 zł** w tym:

**837 679,57 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 (§ 905)

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: **4 143 484,00 zł** w tym:

**200 000,00 zł** dotacja celowa otrzymana z Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych na zadanie pn. Modernizacja lokalnego centrum integracyjnego w miejscowości Suchodół (dział 754, rozdział 75412),

**2 924 646,00 zł** część oświatowa subwencji ogólnej (dział 758, rozdział 75801),

**843 047,00 zł** Część rozwojowa subwencji ogólnej (dział 758, rozdział 75806),

**160 791,00 zł** dotacja celowa otrzymana z Województwa Mazowieckiego w tym: 20.000 zł w ramach programu Mazowsze dla zwierząt na zadanie pn. Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Tarczyn w 2024 r. oraz 140.791 zł w ramach programu Mazowsze dla klimatu na zadanie pn. Akweny wodne Tarczyna - odtworzenie oczka wodnego przy rzece Tarczynce (dział 900, rozdział 90095),

**15 000,00 zł** dotacja celowa otrzymana z Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla sołectw na zadanie pn. Doposażenie sołectwa Jeżewice (dział 921, rozdział 92195).

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę: **39 431,61 zł** w tym:

**39 431,61 zł** dotacja w ramach programu Erasmus+ ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Społeczne dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027 na realizację projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” w ZS Tarczyn (dział 801, rozdział 80195).

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę: **5 248 358,92 zł** w tym:

**40 000,00 zł** dotacja celowa otrzymana z Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowieckie strażnice OSP na zadanie pn. Modernizacja sali szkoleń OSP Kotorydz poprzez montaż klimatyzacji (dział 754, rozdział 75412),

**276 000,00 zł** środki na dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa SP ZOZ w Tarczynie - etap I w ramach dofinansowania z SP ZOZ Tarczyn (dział 851, rozdział 85121),

**4 932 358,92 zł** w tym: 60.000 zł dotacja celowa otrzymana z Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla sołectw na zadanie pn. Utworzenie strefy edukacyjnej na terenie rekreacyjno sportowym w Drozdach oraz 4.872.358,92 zł środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie realizowane w 2023 roku pn. Zbiornik retencyjny (dział 900, rozdział 90095).

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę: **1 081 645,99 zł** w tym:

**704 645,99 zł** środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w obrębie SHRO Pawłowice -RFIL (dział 900, rozdział 90001),

**377 000,00 zł** środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dotację na prace remontowe w kościele w Rembertowie (dział 921, rozdział 92120).

**Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 7 075 071,50 zł w tym:**

**2 000 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z lokalnym transportem zbiorowym (dział 600, rozdział 60004),

**567 391,93 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych (dział 600, rozdział 60016),

**300 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Modernizacja lokalnego centrum integracyjnego w miejscowości Suchodół (dział 754, rozdział 75412),

**150 000,00 zł** z przeznaczeniem na odsetki od planowanych zaciągniętych kredytów, oraz wyemitowanych obligacji komunalnych (dział 757 rozdział 75702),

**1 876 125,83 zł** w tym: 231.125.83 zł środki z Funduszu pomocy niewykonane w 2023 roku przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe w ZS Tarczyn oraz 1.645.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli w szkołach podstawowych z terenu gminy w ramach podziału subwencji oświatowej (dział 801, rozdział 80101),

**155 000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy w ramach podziału subwencji oświatowej (dział 801, rozdział 80103),

**260 000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli w przedszkolu w ramach podziału subwencji oświatowej (dział 801, rozdział 80104),

**240 000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli świetlic szkolnych w ramach podziału subwencji oświatowej (dział 801, rozdział 80107),

**600 000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli w liceum ogólnokształcącym w ramach podziału subwencji oświatowej (dział 801, rozdział 80120),

**370 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały (dział 851, rozdział 85153),

**236 553,74 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały (dział 851, rozdział 85154),

**290 000,00 zł** w tym: 40.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Tarczyn w 2024 r. oraz 250.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Akwenty wodne Tarczyna - odtworzenie oczka wodnego przy rzece Tarczynce (dział 900, rozdział 90095),

**30 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Dopuszaenie sołectwa Jeżewice (dział 921, rozdział 92195).

**Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 39 431,61 zł w tym:**

**39 431,61 zł** realizacja zadań projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” w ZS Tarczyn w ramach programu Erasmus+ finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Społeczne dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027 (dział 801, rozdział 80195).

**Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 1 081 645,99 zł w tym:**

**704 645,99 zł** realizacja zadania pn. Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w obrębie SHRO Pawłowice -RFIL w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych(dział 900, rozdział 90001),

**377 000,00 zł** dotacja na prace remontowe w kościele w Rembertowie - wykonanie prac w większości planowane jest w 2025 roku (dział 921, rozdział 92120).

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: **3 154 450,99 zł** w tym:

- 80 000,00 zł** z przeznaczeniem na wpłatę na państwowy fundusz celowy przeznaczony na zakup samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Tarczynie (dział 754, rozdział 75404),
- 40 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja sali szkoleń OSP Kotorydz poprzez montaż klimatyzacji (dział 754, rozdział 75412),
- 60 000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Grójeckiego na zakup łóżek do Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pododdziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały (dział 851, rozdział 85111),
- 2 854 450,99 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w obrębie SHRO Pawłowice -RFIL w ramach środków własnych (dział 900, rozdział 90001),
- 120 000,00 zł** z przeznaczenie na realizację zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie strefy edukacyjnej na terenie rekreacyjno-sportowym w Drozdach (dział 900, rozdział 90095).