



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 września 2024 r.

Poz. 8894

### UCHWAŁA NR XCI/547/24 RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNI

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

#### 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 2024 r. poz. 609), 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.** § 2 uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2024 otrzymuje brzmienie:

- |   |                           |        |
|---|---------------------------|--------|
| 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości | <b>133 346 391,59 zł,</b> | w tym: |
| 1) wydatki bieżące w kwocie                     | 85 109 876,59 zł          |        |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie                   | 48 236 515,00 zł          |        |
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- |   |                         |  |
|---|-------------------------|--|
| 2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości | <b>47 823 515,00 zł</b> |  |
|---|-------------------------|--|
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** § 3 uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2024 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 5.517.246,01 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) 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 84,40 zł,

3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.336.482,04 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7.197.246,01 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 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 84,40 zł,

3) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.336.482,04 zł.

4) 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 3."

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Mirosław Stanisław Faliszewski**

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XCI/547/24 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29.04.2024 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Nr LXXXV/514/23 na rok 2024 Załącznik Nr 2 pn. WYDATKI**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 914 291,93	7 273 891,93	7 248 391,93	5 000,00	7 243 391,93	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 640 400,00	12 590 400,00	0,00	50 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 814 291,93	7 173 891,93	7 148 391,93	5 000,00	7 143 391,93	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 640 400,00	12 590 400,00	0,00	50 000,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 792 791,93	4 422 391,93	4 422 391,93	5 000,00	4 417 391,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 370 400,00	12 370 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 692 791,93	4 322 391,93	4 322 391,93	5 000,00	4 317 391,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 370 400,00	12 370 400,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 436 509,17	34 548 509,17	31 064 395,91	25 143 654,61	5 920 741,30	2 195 538,42	959 100,00	329 474,84	0,00	0,00	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 536 509,17	34 578 509,17	31 094 395,91	25 143 654,61	5 950 741,30	2 195 538,42	959 100,00	329 474,84	0,00	0,00	0,00	0,00	958 000,00	958 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 247 302,52	17 359 302,52	16 827 802,52	14 508 651,15	2 319 151,37	0,00	531 500,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 347 302,52	17 389 302,52	16 857 802,52	14 508 651,15	2 349 151,37	0,00	531 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 000,00	958 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>133 346 391,59</b>	<b>85 179 876,59</b>	<b>74 022 127,33</b>	<b>37 424 227,53</b>	<b>36 597 899,80</b>	<b>5 246 038,42</b>	<b>5 232 236,00</b>	<b>329 474,84</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>48 166 515,00</b>	<b>48 116 515,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>100 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>133 346 391,59</b>	<b>85 109 876,59</b>	<b>73 952 127,33</b>	<b>37 424 227,53</b>	<b>36 527 899,80</b>	<b>5 246 038,42</b>	<b>5 232 236,00</b>	<b>329 474,84</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>48 236 515,00</b>	<b>48 186 515,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>		

**Załącznik Nr 2 do Uchwały nr CXI/547/24**  
Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29.04.2024 r.  
zmieniającej Uchwałę Budżetową LXXXV/514/23 na 2024  
**Załącznik nr 3**

**Zadania inwestycyjne w 2024 r.**

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wysokość wydatków w 2024 r.				Rodzaj zadania
				Dochody własne jednostki	Pożyczki, kredyty i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Ogółem 2024	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	010	01042	Rozbudowa ul. Sosnowej w Rembertowie	500 000,00		A. 500 000,00	1 000 000,00	roczne
2	010	01043	Połączenie gminnej sieci wodociągowej przy ul. Dobrowolskiego ze Stacją Uzdatniania Wody w Tarczynie	2 050 000,00			2 050 000,00	WPF
3	010	01043	Projekt i budowa zbiorników wody uzdatnionej na terenie SUW Tarczyn ul. Dobrowolskiego	200 000,00			200 000,00	WPF
4	010	01043	Modernizacja SUW Tarczyn ul. Dobrowolskiego	70 000,00			70 000,00	WPF
5	010	01043	Projekt i budowa wodociągu w ul. Grójeckiej, Kolejowej i Owocowej w m.Tarczyn	150 000,00			150 000,00	WPF
6	010	01043	Zakup urządzeń wodociągowych	80 000,00			80 000,00	roczne
7	010	01044	Projekt rozbudowy kanalizacji w południowo - wschodniej części gminy	150 000,00			150 000,00	WPF
8	600	60016	Rozbudowa ul. Złotopolskiej i ul. Kubusia Puchatka w m. Many i Borowiec	4 200 013,80		B. 4 331 986,20	8 532 000,00	WPF
9	600	60016	Przebudowa ul. Osziela w Tarczynie	875 000,00			875 000,00	WPF
10	600	60016	Projekty dróg gminnych	63 400,00			63 400,00	WPF
11	600	60016	Budowa ul. Kotorydzkiej w Tarczynie	400 000,00		G. 1 500 000,00	1 900 000,00	WPF
12	600	60016	Wykup gruntów dot. poszerzenia dróg	1 000 000,00			1 000 000,00	roczne
13	600	60095	Zakup wiaty przystankowej w m. Prace Duże	20 000,00			20 000,00	roczne
14	700	70005	Wykup gruntów	100 000,00			100 000,00	roczne
15	750	75023	Projekt rozbudowy budynku Urzędu Miejskiego w Tarczynie ul.Rynek	250 000,00			250 000,00	roczne
16	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Tarczynie	200 000,00			200 000,00	roczne
17	754	75412	Budowa budynku strażnicy w Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarczynie	2 764 900,00		C. 1 235 100,00	4 000 000,00	WPF
18	754	75412	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku OSP Suchodół poprzez budowę klatki schodowej	750 000,00		D. 150 000,00	900 000,00	roczne
19	754	75412	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Tarczynie	310 000,00		K. 690 000,00 L. 200 000,00 M. 200 000,00	1 400 000,00	roczne
20	754	75412	Modernizacja sali szkoleń OSP Kotorydz poprzez montaż klimatyzacji			O. 40 000,00	40 000,00	roczne
21	754	75412	Dokończenie budowy garażu OSP Kotorydz	210 000,00			210 000,00	roczne
22	754	75495	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta	100 000,00			100 000,00	roczne

23	801	80101	Projekt rozbudowy SP Suchostruga	88 000,00				<b>88 000,00</b>	WPF	
24	801	80101	Rozbudowa SP Suchostruga	100 000,00				<b>100 000,00</b>	WPF	
25	801	80101	Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. M. Kaczyńskiego w Pracach Małych	20 000,00		I.	180 000,00	<b>200 000,00</b>	roczne	
26	801	80101	Budowa zaplecza sportowo - socjalnego ZS Tarczyn	150 000,00		J.	350 000,00	<b>500 000,00</b>	roczne	
27	801	80101	Zakup i montaż wyposażenia sportowego w ZS Tarczyn	70 000,00				<b>70 000,00</b>	roczne	
28	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola w Tarczynie	0,00				<b>0,00</b>	roczne	
29	851	85121	Rozbudowa SP ZOZ w Tarczynie - etap II	2 947 883,00			E.	100 000,00	<b>11 900 000,00</b>	WPF
							F.	8 852 117,00		
30	855	85516	Projekt klubu dziecięcego przy SP Prace Małe	42 000,00				<b>42 000,00</b>	WPF	
31	855	85516	Budowa klubu dziecięcego przy SP Prace Małe	100 000,00				<b>100 000,00</b>	WPF	
32	900	90001	Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w obrębie SHRO Pawłowice -RFIL	3 511 450,99			G.	2 795 354,01	<b>8 649 805,00</b>	WPF
							H.	2 343 000,00		
33	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie Kopana (zaprojektuj i zbuduj)	107 010,00				<b>107 010,00</b>	WPF	
34	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pawłowice i Kopana	250 000,00		G.	1 000 000,00	<b>1 250 000,00</b>	WPF	
35	900	90001	Zakup urządzeń kanalizacji sanitarnej	20 000,00				<b>20 000,00</b>	roczne	
36	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	100 000,00				<b>100 000,00</b>	roczne	
37	900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarczyn	476 000,00		G.	798 000,00	<b>1 274 000,00</b>	WPF	
38	900	90095	Utworzenie strefy edukacyjnej na terenie rekreacyjno-sportowym w Drozdach	60 000,00		N.	60 000,00	<b>120 000,00</b>	roczne	
39	900	90095	Zbiornik retencyjny	12 300,00			0,00	<b>12 300,00</b>	WPF	
<b>RAZEM</b>				<b>22 497 957,79</b>			<b>0,00</b>	<b>25 325 557,21</b>	<b>47 823 515,00</b>	

- A. środki budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych
- B. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
- C. Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego
- D. Urząd Marszałkowski
- E. Dofinansowanie z SP ZOZ
- F. Mazowiecki Urząd Wojewódzki
- G. Polski Ład
- H. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - środki z roku 2021
- I. PROW
- J. Mazowsze dla sportu
- K. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027
- L. dotacja ze Starostwa Powiatowego w Piasecznie
- M. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
- N. Mazowsze dla sołectw
- O. Mazowieckie strażnice OSP

**Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XCI/547/24**  
Rady Miejskiej w Tarcynie z dnia 29.04.2024 r.  
zmieniającej Uchwałę Budżetową LXXXV/514/23 na 2024  
**Załącznik Nr 4**

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w 2024 roku

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją majątku jednostek samorządu

w złotych

I	PRZYCHODY	Klasyfikacja Przychodów i Rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (na spłatę rozchodów)	§ 952	1 680 000,00		1 680 000,00
2.	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	3 180 763,97	-84,40	3 180 679,57
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	§ 906	0,00	84,40	84,40
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 336 482,04	0,00	2 336 482,04
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00		0,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00		0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00		0,00
8.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00		0,00
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>			<b>7 197 246,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7 197 246,01</b>
II	<b>ROZCHODY</b>				
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 680 000,00		1 680 000,00
<b>RAZEM ROZCHODY</b>			<b>1 680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 680 000,00</b>

#### INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Planowane dochody	127 829 145,58
2. Planowane wydatki	133 346 391,59
3. Wynik	
Różnica między 1 i 2 (+)	
Różnica między 1 i 2 (-)	-5 517 246,01

#### Objaśnienia:

§ 905 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 w kwocie **3.180.679,57 zł** wynikają z:

1 dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w obrębie SHRO Pawłowice -RFIL - realizacja zadania w latach 2021-2024 (dział 758, rozdział 75814),	2 343 000,00
2 niewykorzystane w 2023 roku środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy	231 125,83
3 niewykorzystanych środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu w roku 2022,	95 157,56

---

4 niewykorzystanych środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu w roku 2023,	418 014,67
5 niewykorzystane środki z tytułu wpływu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w roku 2023	<u>93 381,51</u>
	3 180 679,57