



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 września 2024 r.

Poz. 9159

UCHWAŁA NR VII/43/24 RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNIE

z dnia 16 września 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 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 | 126 237 184,85 zł, | w tym: |
| 1) dochody bieżące w kwocie | 98 055 387,92 zł | |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 28 181 796,93 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 | 130 074 430,86 zł, | w tym: |
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 89 213 555,54 zł | |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 40 860 875,32 zł | |
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- | | |
|---|-------------------------|
| 2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości | 40 527 875,32 zł |
|---|-------------------------|
- 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 3.837.246,01 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 kwocie 656.482,04 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.517.246,01 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.

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. § 10 uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2024 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:

1) kredytów w kwocie 2.000.000 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu."

§ 5. § 11 uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2024 otrzymuje brzmienie:

"Upoważnia się Burmistrza Tarczyna do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,

2. zmian w planie wydatków w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3. zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, z wyłączeniem zmian: - planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie,

4. zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań oraz nie objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu,

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

7. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

8. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

9. dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa."

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Marlena Sadowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/43/24 Rady Miejskiej w Tarcynie z dnia 16.09.2024 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Nr LXXXV/514/23 na rok 2024 Załącznik Nr 1 pn. DOCHODY

							w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 613 248,00	0,00	600 000,00	47 213 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 613 248,00	0,00	600 000,00	47 213 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	550 000,00	0,00	600 000,00	1 150 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 438 170,63	0,00	8 068,68	3 446 239,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	329 474,84	0,00	0,00	329 474,84
				3 438 170,63	0,00	8 068,68	3 446 239,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	329 474,84	0,00	0,00	329 474,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 068,68	8 068,68
bieżące razem:				97 447 319,24	0,00	608 068,68	98 055 387,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	329 474,84	0,00	0,00	329 474,84
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 650 000,00	-715 000,00	0,00	4 935 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 650 000,00	-715 000,00	0,00	4 935 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500 000,00	-715 000,00	0,00	4 785 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 525 712,93	-3 593 354,01	0,00	5 932 358,92

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 525 712,93	-3 593 354,01	0,00	5 932 358,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 465 712,93	-3 593 354,01	0,00	5 872 358,92
majątkowe razem:				32 490 150,94	-4 308 354,01	0,00	28 181 796,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	804 665,00	0,00	0,00	804 665,00
Ogółem:				129 937 470,18	-4 308 354,01	608 068,68	126 237 184,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 134 139,84	0,00	0,00	1 134 139,84

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/43/24 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 16.09.2024 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:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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 praw handlowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 508 691,90	672 591,90	672 591,90	165 000,00	507 591,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 100,00	2 836 100,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 516 691,90	680 591,90	680 591,90	165 000,00	515 591,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 100,00	2 836 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 149 609,75	7 181 891,93	7 156 391,93	5 000,00	7 151 391,93	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 967 717,82	11 917 717,82	0,00	50 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000 000,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	210 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 359 609,75	6 731 891,93	6 706 391,93	5 000,00	6 701 391,93	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 627 717,82	11 577 717,82	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 003 136,93	4 297 391,93	4 297 391,93	5 000,00	4 292 391,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 705 745,00	11 705 745,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000 000,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 153 136,93	3 847 391,93	3 847 391,93	5 000,00	3 842 391,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 305 745,00	11 305 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	42 972,82	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 972,82	11 972,82	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 972,82	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 972,82	71 972,82	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 559 404,84	13 009 404,84	12 558 404,84	8 676 174,20	3 882 230,64	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	1 012 703,49	1 012 703,49	1 012 703,49	500 000,00	512 703,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 572 108,33	14 022 108,33	13 571 108,33	9 176 174,20	4 394 934,13	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 417 865,93	10 867 865,93	10 847 865,93	7 664 500,00	3 183 365,93	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	1 012 703,49	1 012 703,49	1 012 703,49	500 000,00	512 703,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 430 569,42	11 880 569,42	11 860 569,42	8 164 500,00	3 696 069,42	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 943 440,00	2 193 440,00	2 060 870,31	1 102 650,00	958 220,31	0,00	132 569,69	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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
			po zmianach	8 863 440,00	2 193 440,00	2 060 870,31	1 102 650,00	958 220,31	0,00	132 569,69	0,00	0,00	0,00	6 670 000,00	6 670 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	100 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	37 310 744,96	36 249 744,96	32 288 169,80	24 906 753,95	7 381 415,85	2 590 715,92	1 041 300,00	329 559,24	0,00	0,00	1 061 000,00	1 061 000,00	200 000,00	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
			zwiększenie	66 068,68	66 068,68	66 068,68	0,00	66 068,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 376 813,64	36 315 813,64	32 354 238,48	24 906 753,95	7 447 484,53	2 590 715,92	1 041 300,00	329 559,24	0,00	0,00	1 061 000,00	1 061 000,00	200 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 772 468,88	17 711 468,88	17 125 468,88	14 488 262,15	2 637 206,73	0,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	1 061 000,00	1 061 000,00	200 000,00	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
			zwiększenie	7 568,68	7 568,68	7 568,68	0,00	7 568,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 780 037,56	17 719 037,56	17 133 037,56	14 488 262,15	2 644 775,41	0,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	1 061 000,00	1 061 000,00	200 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 667 020,17	1 667 020,17	1 604 120,17	1 360 072,61	244 047,56	0,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 667 520,17	1 667 520,17	1 604 620,17	1 360 072,61	244 547,56	0,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	7 326 940,40	7 326 940,40	6 084 919,07	3 334 388,80	2 750 530,27	1 156 221,33	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 384 940,40	7 384 940,40	6 142 919,07	3 334 388,80	2 808 530,27	1 156 221,33	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	374 416,00	374 416,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	26 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	419 416,00	419 416,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	71 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	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
			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
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	23 879 087,00	12 345 972,00	12 345 972,00	340 000,00	12 005 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 533 115,00	11 533 115,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 642 057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 642 057,50	-5 642 057,50	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
			po zmianach	18 237 029,50	12 345 972,00	12 345 972,00	340 000,00	12 005 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 891 057,50	5 891 057,50	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	12 708 815,00	2 682 000,00	2 682 000,00	87 000,00	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 026 815,00	10 026 815,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 828 057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 828 057,50	-4 828 057,50	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
			po zmianach	7 880 757,50	2 682 000,00	2 682 000,00	87 000,00	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 198 757,50	5 198 757,50	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 344 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 000,00	1 374 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-814 000,00	-814 000,00	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
			po zmianach	1 530 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	135 454 716,19	88 531 783,37	76 582 050,52	37 267 710,93	39 314 339,59	5 761 215,92	5 508 957,69	329 559,24	0,00	350 000,00	46 922 932,82	46 872 932,82	1 620 000,00	50 000,00	0,00
	zmniejszenie	-6 722 057,50	-600 000,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 122 057,50	-6 122 057,50	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	1 341 772,17	1 281 772,17	1 236 772,17	500 000,00	736 772,17	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	130 074 430,86	89 213 555,54	77 218 822,69	37 767 710,93	39 451 111,76	5 761 215,92	5 553 957,69	329 559,24	0,00	350 000,00	40 860 875,32	40 810 875,32	1 620 000,00	50 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr VII/43/24

Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 16.09.2024 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	5 100,00		A. 0,00	5 100,00	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	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ujęcia wód podziemnych na działce nr ewid. 58/9 w m. Tarczyn oraz likwidacji istniejącej studni nr 3 na dz. nr ewid. 58/6 w m. Tarczyn, ul. Wąska zasilającej SUW Tarczyn	140 000,00			140 000,00	roczne
7	010	01043	Zakup urządzeń wodociągowych	80 000,00			80 000,00	roczne
8	010	01044	Projekt rozbudowy kanalizacji w południowo - wschodniej części gminy	141 000,00			141 000,00	WPF
9	600	60016	Rozbudowa ul. Złotopolskiej i ul. Kubusia Puchatka w m. Many i Borowiec	4 170 013,80		B. 4 331 986,20	8 502 000,00	WPF
10	600	60016	Przebudowa ul. Oszkiela w Tarczynie	905 000,00			905 000,00	WPF
11	600	60016	Projekty dróg gminnych	63 400,00			63 400,00	WPF
12	600	60016	Budowa ul. Kotorydzkiej w Tarczynie	400 003,19		G. 813 856,81	1 213 860,00	WPF
13	600	60016	Projekt ul. Spokojnej w m. Prace Małe i ul. Tarczyńskiej w m. Prace Duże	21 485,00			21 485,00	roczne
14	600	60016	Wykup gruntów dot. poszerzenia dróg	600 000,00			600 000,00	roczne
15	600	60095	Zakup wiaty przystankowej w m. Prace Duże	11 972,82			11 972,82	roczne
16	600	60095	Energooszczędne tablice informacyjne na przystanki pasażerskie w Tarczynie	60 000,00			60 000,00	roczne
17	700	70005	Wykup gruntów	100 000,00			100 000,00	roczne
18	750	75023	Projekt rozbudowy budynku Urzędu Miejskiego w Tarczynie ul.Rynek	250 000,00			250 000,00	roczne
19	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Tarczynie	300 000,00			300 000,00	roczne
20	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

21	754	75412	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku OSP Suchodół poprzez budowę klatki schodowej	750 000,00		D.	150 000,00	900 000,00	roczne
22	754	75412	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Tarczynie	480 000,00		K.	690 000,00	1 420 000,00	roczne
						F.	150 000,00		
						L.	0,00		
						M.	100 000,00		
23	754	75412	Modernizacja sali szkoleń OSP Kotorydz poprzez montaż klimatyzacji	2 500,00		O.	40 000,00	42 500,00	roczne
24	754	75412	Dokończenie budowy garażu OSP Kotorydz	207 500,00				207 500,00	roczne
25	754	75495	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta	100 000,00				100 000,00	roczne
26	801	80101	Projekt rozbudowy SP Suchostruga	88 000,00				88 000,00	WPF
27	801	80101	Rozbudowa SP Suchostruga	100 000,00				100 000,00	WPF
28	801	80101	Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. M. Kaczyńskiego w Pracach Małych	85 335,00		I.	114 665,00	200 000,00	roczne
29	801	80101	Budowa zaplecza sportowo - socjalnego ZS Tarczyn	306 272,00		J.	226 728,00	533 000,00	roczne
30	801	80101	Zakup i montaż wyposażenia sportowego w ZS Tarczyn	70 000,00				70 000,00	roczne
31	801	80101	Projekt budowy boiska przy Zespole Szkół w Tarczynie	15 000,00				15 000,00	roczne
32	801	80101	Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Pracach Małych	55 000,00				55 000,00	roczne
33	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola w Tarczynie	0,00				0,00	roczne
34	851	85121	Rozbudowa SP ZOZ w Tarczynie - etap II	2 947 883,00				11 900 000,00	WPF
						E.	100 000,00		
						F.	8 852 117,00		
35	855	85516	Projekt klubu dziecięcego przy SP Prace Małe	42 000,00			0,00	42 000,00	WPF
36	855	85516	Budowa klubu dziecięcego przy SP Prace Małe	100 000,00				100 000,00	WPF
37	900	90001	Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w obrębie SHRO Pawłowice -RFIL	1 478 747,50		G.	0,00	3 821 747,50	WPF
						H.	2 343 000,00		
38	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie Kopana (zaprojektuj i zbuduj)	107 010,00				107 010,00	WPF
39	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pawłowice i Kopana	250 000,00		G.	1 000 000,00	1 250 000,00	WPF
40	900	90001	Zakup urządzeń kanalizacji sanitarnej	20 000,00				20 000,00	roczne
41	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	100 000,00				100 000,00	roczne
42	900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarczyn	460 000,00		G.	0,00	460 000,00	WPF
43	900	90095	Utworzenie strefy edukacyjnej na terenie rekreacyjno-sportowym w Drozdach	60 000,00		N.	60 000,00	120 000,00	roczne
44	900	90095	Zbiornik retencyjny	12 300,00			0,00	12 300,00	WPF
RAZEM				20 320 422,31		0,00	20 207 453,01	40 527 875,32	

- 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 Piasiecznie
- M. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
- N. Mazowsze dla sołectw
- O. Mazowieckie strażnice OSP

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr VII/43/24
Rady Miejskiej w Tarcynie z dnia 16.09.2024 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	0,00
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	3 180 679,57	0,00	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	84,40	0,00	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
RAZEM PRZYCHODY			7 197 246,01	-1 680 000,00	5 517 246,01
II	ROZCHODY				
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00
RAZEM ROZCHODY			1 680 000,00	0,00	1 680 000,00

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Planowane dochody	126 237 184,85
2. Planowane wydatki	130 074 430,86
3. Wynik	
Różnica między 1 i 2 (+)	
Różnica między 1 i 2 (-)	-3 837 246,01

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	93 381,51
	3 180 679,57